

Table with 11 columns: AREA DI RISCHIO, DIREZIONE, PROCESSO, FASE / ATTIVITA, RISCHI SPECIFICI, MO/AT COLLEGATI, LIVELLO DI RISCHIO, CERTIFICAZIONE ISO. Contains multiple rows detailing various risk categories like 'AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO', 'CONTRATTI PUBBLICI', and 'GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO'.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	2024_152 - GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	-MANCATA TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA -MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -NOMINA DI RUP PRIVI DI REQUISITI IDONEI ED ADEGUATI AD ASSICURARE LA TERZETA E L'INDIPENDENZA	211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	410302002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi) 410302003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi) 410000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	2024_152 - GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE	-INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	410302002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi) 410302003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi) 410000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	2024_152 - GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	3 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI	211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	BASSO	410302002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi) 410302003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi) 410000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	2024_153 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA (ANCHE NEGOZIATE E RISTRETTE) PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI USO GENERALE/TRASVERSALE E DI USO SPECIFICO	1 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	-MANCATA TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA -MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -NOMINA DI RUP PRIVI DI REQUISITI IDONEI ED ADEGUATI AD ASSICURARE LA TERZETA E L'INDIPENDENZA	211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	410302004 - GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi) 410302005 - GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi)
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	2024_153 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA (ANCHE NEGOZIATE E RISTRETTE) PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI USO GENERALE/TRASVERSALE E DI USO SPECIFICO	2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE	-INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	410302004 - GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi) 410302005 - GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi)
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	2024_153 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA (ANCHE NEGOZIATE E RISTRETTE) PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI USO GENERALE/TRASVERSALE E DI USO SPECIFICO	3 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI	211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	BASSO	410302004 - GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA MINOR PREZZO (Beni e Servizi) 410302005 - GARA DI APPALTO PROCEDURA RISTRETTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Beni e Servizi)
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	2024_154 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	1 - VALUTAZIONE OFFERTA	-COMPORTAMENTI ELUSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE CON EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO	210/2020 - ANALISI DEI COSTI DELLA MANODOPERA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 - NOMINA DEL RUP	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE ALLA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPIV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	-FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPIV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5 - DETERMINA A CONTRARRE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPIV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -RICORSO A PLURIME PRONOGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLI OPERATORI -FREQUENTE RICORSO AGLI STESI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI -RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6 - NOMINA DEL DEC	-INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCANZA DI CONTROLLI -INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	-INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE -APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO -ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INCHIE A UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA -ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_155 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	-ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRESPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPREZZAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -ADDESIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE IN UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI SEDUTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONAL/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	1 - ADOZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE CON LINEE D'INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI	SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	27/2020 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON APPROVAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	3 - PUBBLICAZIONE AVVISO	n.a.	n.a.		n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	4 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	5 - RICEZIONE OFFERTE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	6 - VALUTAZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	7 - PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE ESITI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_156 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	8 - FORMALIZZAZIONE ASSEGNAZIONE SPAZI	n.a.	n.a.		n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE CULTURA	2024_157 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	1 - RICEZIONE SCHEDA PROPOSTA E VERIFICA ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA MISSIONE DELLA FDV ED AL PALINSESTO CULTURALE DELL'AMMINISTRAZIONE	CONVINGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI DI VARIA NATURA CHE POSSONO ATTIVARE ATTIVITÀ CORRUTTIVE AL FINE DI CONSEGUIRE UN VANTAGGIO INDEBITO NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI RAPPRESENTATO DA UNA SOMMA DI DENARO	27/2020 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE CULTURA	2024_157 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	2 - CONCESSIONE DELLO SPAZIO CON ATTO DIRIGENZIALE	SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	27/2020 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_157 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	3 - INTROITO DEL CANONE CONCESSORIO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_158 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	1 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI CHE SI INTENDONO REALIZZARE	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_158 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	2 - APPROVAZIONE DEL PALINSESTO INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DA AFFIDARE CON ADESIONE A CONVENZIONE ARIA LOMBARDA	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATTO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT 16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/OTTO SOGLIA COMUNITARIA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_158 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	3 - INDIVIDUAZIONE DELLA CONVENZIONE ARIA	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_158 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	4 - IMPEGNO DELLA SPESA, ADOZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_158 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	5 - AVVIO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRESPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DEC. SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DETTATE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE CULTURA	2024_163 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	1 - RICEZIONE SCHEDA PROPOSTA E VERIFICA ISTRUTTORIA IN RELAZIONE AL PALINSESTO CULTURALE DELL'AMMINISTRAZIONE	CONVINGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI DI VARIA NATURA CHE POSSONO ATTIVARE ATTIVITÀ CORRUTTIVE AL FINE DI CONSEGUIRE UN VANTAGGIO INDEBITO NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI RAPPRESENTATO DA UNA SOMMA DI DENARO	27/2020 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	MEDIO	3700000004 - ATTIVITÀ IN CASO DI FURTO O ATTO VANDALICO 3700000002 - PRESTITO DI BENI CULTURALI DELLE RACCOLTE CIVICHE A ESPOSIZIONI TEMPORANEE 3702060001 - GESTIONE DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CIVICO GABINETTO DEI DISEGNI DI UTENTI/SOGGETTI NON DIRETTAMENTE COINVOLTI IN ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO 3702080002 - GESTIONE DELL'ACCESSO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI AI LOCALI DEI CIVICI GABINETTO DEI DISEGNI, RACCOLTE ARTISTICHE E MEDAGLIERE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE CULTURA	2024_163 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	2 - CONCESSIONE DELLO SPAZIO CON ATTO DIRIGENZIALE	SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	27/2020 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	ALTO	3700000004 - ATTIVITÀ IN CASO DI FURTO O ATTO VANDALICO 3700000002 - PRESTITO DI BENI CULTURALI DELLE RACCOLTE CIVICHE A ESPOSIZIONI TEMPORANEE 3702060001 - GESTIONE DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CIVICO GABINETTO DEI DISEGNI DI UTENTI/SOGGETTI NON DIRETTAMENTE COINVOLTI IN ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO 3702080002 - GESTIONE DELL'ACCESSO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI AI LOCALI DEI CIVICI GABINETTO DEI DISEGNI, RACCOLTE ARTISTICHE E MEDAGLIERE
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_163 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	3 - INTROITO DEL CANONE CONCESSORIO	n.a.	n.a.		3700000004 - ATTIVITÀ IN CASO DI FURTO O ATTO VANDALICO 3700000002 - PRESTITO DI BENI CULTURALI DELLE RACCOLTE CIVICHE A ESPOSIZIONI TEMPORANEE 3702060001 - GESTIONE DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CIVICO GABINETTO DEI DISEGNI DI UTENTI/SOGGETTI NON DIRETTAMENTE COINVOLTI IN ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO 3702080002 - GESTIONE DELL'ACCESSO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI AI LOCALI DEI CIVICI GABINETTO DEI DISEGNI, RACCOLTE ARTISTICHE E MEDAGLIERE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	1 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	3 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	4 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	5 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A FURLEME PRIOROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATTO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	6 - NOMINA DEL DEC	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	7 - VERIFICA INSUSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 21/ITER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	9 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_164 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE OPPOSIZIONE DI SISSENE GENERAZIONE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI CORRESPONDE UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	1 - CASO B - MOSTRE NON IN COPRODUZIONE ADOZIONE DELIBERA ANNUALE PROGRAMMAZIONE MOSTRE CON APPROVAZIONE DELL'EVENTO ESPOSITIVO	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	2 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	3 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E INVECEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	4 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E INVECEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	5 - ACQUISIZIONE OIG/CLIP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PR	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	6 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E INVECEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PRIORITOGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI RAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	7 - NOMINA DEL DEC	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	8 - VERIFICA INSUSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 21/ITER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_166 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN PRODUZIONE	11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	<p>ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</p> <p>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 O NELL'OBBLIGO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI</p> <p>CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME</p> <p>OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI</p>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	1 - NOMINA DEL RUP	<p>MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 2001/2000 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	3 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	4 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	<p>MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</p> <p>MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	5 - DETERMINA A CONTRARRE	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p> <p>RICORSO A FURBIE PRONOSIE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLI OPERATORI</p> <p>FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI</p> <p>RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	6 - NOMINA DEL DEC	<p>INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</p> <p>MANCANA DI CONTROLLI</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	7 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	<p>MANCANA DI CONTROLLI</p> <p>INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</p> <p>PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DERIVATIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</p> <p>APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO</p> <p>ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUIDO</p> <p>INDEBITTAZIONE DEI CRITERI DI PUNTEGGI INQUOVÈ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA</p> <p>ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	<p>INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</p> <p>PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DERIVATIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</p> <p>APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO</p> <p>ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUIDO</p> <p>INDEBITTAZIONE DEI CRITERI DI PUNTEGGI INQUOVÈ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA</p> <p>ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	9 - STIPULA DEL CONTRATTO	<p>MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</p> <p>MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_167 - VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	<p>ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</p> <p>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 O NELL'OBBLIGO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI</p> <p>CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME</p> <p>OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI</p>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	1 - NOMINA DEL RUP	<p>MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 2001/2000 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	3 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE LICITANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	4 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	5 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQVENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	6 - NOMINA DEL DEC	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	7 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE;	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEQUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHE UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITA DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI E VERIFICATA LA FONDEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 21/178/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA; PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	9 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_168 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTI" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE OPPOSIZIONE DI RISERVE GERICHESE A CUI CONSEGUE UNA MICROTELLATA LEVITAZIONE DEI COSTI CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_170 - GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	1 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 201/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_170 - GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_170 - GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	3 - SCELTA DELLE MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_170 - GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	4 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_170 - GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	5 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQVENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_170 - GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	6 - NOMINA DEL DEC	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE CULTURA	2024_170 - GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	7 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_296 - GESTIONE GARA CON CIA	9 - ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, LA CIA PROCEDE CON LE VARIE ATTIVITA' NECESSARIE PER ADDOVIENIRE ALL'AGGIUDICAZIONE (VERIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI, SUPPORTO AL RUP PER VERIFICHE ANOMALIA/CONGRUITA' OFFERTE, SUPPORTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, E TUTTE LE ATTIVITA' VARIE OCCORRENTI PER L'AGGIUDICAZIONE) - ATTIVITA' CHE NON RIENTRA TRA LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_296 - GESTIONE GARA CON CIA	10 - TERMINATE TUTTE LE ATTIVITA' DI GARA, LA CIA TRASMETTE GLI ATTI DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE AL RUP PER LA CONSEGUENTE GESTIONE DEL CONTRATTO E SI PROCEDE CON L'AGGIORNAMENTO DEI DATA BASE IN USO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_296 - GESTIONE GARA CON CIA	11 - NEI CASI PREVISTI, VIENE NOMINATO IL DEC	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANGANZA DI CONTROLLI	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_296 - GESTIONE GARA CON CIA	12 - DETERMINA DI AVVIO DEL SERVIZIO/FORNITURA E INVIATA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA. LA DATA INDICATA E QUELLA DELLA DECORRENZA DEL CONTRATTO	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_296 - GESTIONE GARA CON CIA	13 - STIPULA DEL CONTRATTO (FASE CIA)	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_296 - GESTIONE GARA CON CIA	14 - MONITORAGGIO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (EVENTUALI CONTESTAZIONI, CERTIFICATI DI PAGAMENTO, LIQUIDAZIONI, ECC.)	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DEL RISPETTO STATO AVVIAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENCICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARE DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGISTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_296 - GESTIONE GARA CON CIA	15 - REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI VERIFICA DI CONFORMITA'	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	1 - PER GLI APPALTI SOTTOSOGLIA DI IMPORTO RICOMPRESO TRA € 140.000,00 LA SOGLIA COMUNITARIA, LE GARE DEVONO ESSERE INSERITE IN PROGRAMMAZIONE PTA	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	2 - PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI APPALTI VENGONO VERIFICATE LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BASATE SIA SULLO STORICO (SPESE RICORRENTI) CHE SU NUOVE ESIGENZE PROSPETTATE DALLE VARIE DIREZIONI	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	3 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	4 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	5 - VERIFICA CAPENZA DI BILANCIO	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	7 - PER LE GARE DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.000.000 E FINO AD € 140.000,00, IL RUP VERIFICA CHE LA CLASSE MERCEOLOGICA NON RIENTRI TRA QUELLE OBBLIGATORIE (CIOE, OBBLIGO DI ADESIONE A CONVENZIONI), OPPURE NON OBBLIGATORIE	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	8 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	9 - QUANDO LE CLASSI MERCEOLOGICHE NON RIENTRANO TRA QUELLE OBBLIGATORIE, SI PUO' PROCEDERE AUTONOMAMENTE MA CON L'UTILIZZO DI MEPA O ALTRE CENTRALI DI COMMITTEENZA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	10 - IN TAL CASO, SE SUSSISTONO CONVENZIONI ATTIVE, L'AMMINISTRAZIONE, SE NON INTENDE ADEDIRVI, DEVE RISPETTARE I PARAMETRI PREZZO/QUALITA' DELLE CONVENZIONI ATTIVE. INOLTRE, I CONTRATTI STIPULATI DEVONO PREVEDERE LA CONDIZIONE RISOLUTIVA, CON POSSIBILITA' DEL CONTRAENTE DI ADEGUAMENTO AI MIGLIORI CORRISPETTIVI NEL CASO VENGA ATTIVATA UNA CONVENZIONE CON MIGLIORI CONDIZIONI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	11 - LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AUTONOMO (FINO AD € 140.000,00) SONO O MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN MEPA O MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	12 - PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VENGONO RICHIESTE DEI PREVENTIVI EXTRA SISTEMA AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI (I PREVENTIVI POSSONO CONSISTERE SOLO NEL PREZZO OPPURE QUALITA'/PREZZO). PER LA SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE E COMUNIQUE NECESSARIO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE EX ART. 49 DEL CODICE DEGLI APPALTI	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	13 - VALUTATI I PREVENTIVI IL RUP DEVE CONTATTARE IL MIGLIOR OFFERENTE AFFINCHÉ PROVVEDA AD INSERIRE LA MEDESIMA OFFERTA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA (MEPA O ARA SISTEMI)	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	14 - IL RUP EFFETTUA CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DELL'U.O. E CONTESTUALMENTE PREDISPONE IN AURIGA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO NONCHÉ DI APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	15 - INVIO LETTERA DI AGGIUDICA CON RICHIESTA DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO (SE PREVISTO) E AVVIO DELLA PRESTAZIONE	MANCATA TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	BASSO	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	16 - OTTENUTI GLI ESITI FAVOREVOLI DEI CONTROLLI VIENE INVIATA LETTERA COMMERCIALE ALL'AGGIUDICATARIO (IN LUOGO DEL CONTRATTO)	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	17 - GESTIONE DEL CONTRATTO (ORDINI, SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI, RIUNIONI DI COORDINAMENTO, EVENTUALI CONTESTAZIONI, CERTIFICATI DI PAGAMENTO, LIQUIDAZIONI, ECC.)	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_297 - GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	18 - REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE IN USO	n.a.	n.a.		1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	1 - RICEZIONE SEGNALAZIONE SINISTRO DA AREE COMUNALI O DA TERZI CON RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI E APERTURA FASCICOLO DIGITALE	n.a.	n.a.		1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	2 - SE DALLA ANALISI RISULTA LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI A CARICO DEL COMUNE ED I DANNI SONO SUPERIORI ALLA FRANCHIGIA LA DENUNCIA VIENE TRASMESSA AL BROKER PER LA COMPAGNIA	n.a.	n.a.		1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
n.a.	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	3 - GLI OPERATORI DELL'UNITA' ACCEDONO AL DATABASE PER MONITORARE LO STATO DEI SINISTRI, PROCEDONO ALL'ISTRUTTORIA E ATTENDONO L'ESITO.	n.a.	n.a.		1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	4 - NEL CASO IN CUI IL DANNO SIA INFERIORE ALLA FRANCHIGIA LE PRATICHE VENGONO GESTITE O DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO O NEL COMITATO GESTIONE SINISTRI	ACCENTRAMENTO IN CARO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI SENZA CONVOLGERNE ALTRI DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANGANZA DI CONTROLLI	286/2020 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C. - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	ALTO	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	5 - QUALORA SI TRATTI DI UN ATTO GIUDIZIALE VIENE VALUTATA LA NOMINA DI UN LEGALE E IN CASO DI SINISTRO SOPRA FRANCHIGIA SI PROCEDE CON LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROCURA E LA DELIBERA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA CONVOLGERNE ALTRI DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI CONTROLLI	286/2020 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	ALTO	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	6 - IN CASO DI SENTENZA FAVOREVOLE SI PROCEDE CON L'ARCHIVIAZIONE DEL FASCICOLO ALTERNITIVI SI PROCEDE CON LA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER DEBITI FLUORI BILANCIO, L'ATTO DI QUIETANZA, LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ED INFINE ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA	ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA CONVOLGERNE ALTRI DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI CONTROLLI	286/2020 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	ALTO	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	7 - NEL CASO IN CUI IL DANNO SIA INFERIORE ALLA FRANCHIGIA SI DECIDA DI LIQUIDARE IL DANNO, VIENE AVVIATA LA TRATTATIVA CON LA PARTE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO QUINDI SI PROCEDE CON L'ATTO DI QUIETANZA, LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ED INFINE ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA	ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA CONVOLGERNE ALTRI DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI CONTROLLI	286/2020 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	ALTO	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	8 - QUALORA INVECE SI RITENE CHE IL DANNO NON SIA DA LIQUIDARE VIENE INVIATA ALLA PARTE DANNIUGGIATA UNA COMUNICAZIONE DI REIEZIONE A CUI PUO' SEGUIRE CONTESTAZIONE (O CONTENZIOSO)	ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA CONVOLGERNE ALTRI DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI CONTROLLI	286/2020 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	ALTO	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	9 - SE NON SI TRATTA DI DANNI PER RCT VIENE TRASMESSA AL BROKER LA DENUNCIA PER POLIZZE PROGETTISTI - INFORTUNI - KASSO - MOSTRE E RESTAURI - RC PATRIMONIALI - PROPERTY - GLI OPERATORI DELL'UNITÀ FANNO L'ISTRUTTORIA E SOLO DOPO IL MONITORAGGIO E LA DEFINIZIONE PROCEDENDO ALLA CHIUSURA E ARCHIVIAZIONE DELLO STESSO	ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA CONVOLGERNE ALTRI DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI CONTROLLI	286/2020 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	ALTO	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_343 - GESTIONE SINISTRI	10 - AL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE SI RICHIESTE ALL'AREA DANNEGGIATA UN PARERE DI CONGRUITA. QUALORA IL PARERE SIA POSITIVO, L'ATTO DI TRANSAZIONE VIENE SOTTOSCRITTO E RESTITUITO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE. AL RICEVIMENTO DELL'ASSEGNO O BONIFICO SE NE CONTROLLA LA CONGRUITA E VENGONO PREDISPOSTI L'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTROITO CHE VIENE INVIATO IN RAGIONERIA PER L'INCASSO. SI PROCEDE QUINDI ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA	ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA CONVOLGERNE ALTRI DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI CONTROLLI	286/2020 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	ALTO	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	1 - RICEZIONE RICHIESTA RIPARAZIONE/REVISIONE DEL VEICOLO	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	2 - L'AUTOMEZZO VIENE INVIATO ALL'OFFICINA DI SERVIZIO CONVENZIONATA	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	3 - L'OFFICINA CONVENZIONATA VERIFICA LE CONDIZIONI DEL VEICOLO E PREDISPONE UN PREVENTIVO	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	4 - DI CONCERTO CON L'AREA ASSEGNATARIA DEL VEICOLO VIENE POSTA IN ESSERE UN'ANALISI COSTI/BENEFICI DELLA RIPARAZIONE O DELLA DEMOLIZIONE	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	5 - NEL CASO SI PROCEDA CON LA RIPARAZIONE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALL'OFFICINA CONVENZIONATA	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	6 - AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA VIENE FATTA UNA ANALISI DELLA CONGRUITA DELLA STESSA E SI PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	7 - NEL CASO IN CUI SI DECIDA DI PROCEDERE ALLA DEMOLIZIONE DEL VEICOLO VIENE INVIATA LA SPECIFICA RICHIESTA ALLA DITTA CONVENZIONATA E SI PROCEDE CON LA DEMOLIZIONE	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2024_344 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	8 - IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ CON ANNOTAZIONE DI CESSATA CIRCOLAZIONE VIENE ARCHIVIATO ED IL VEICOLO VIENE CANCELLATO DAL DATABASE DEL PARCO VEICOLARE	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	290TER/2021 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	BASSO	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	1 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/197 - REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	2 - APPROVAZIONE PROGETTO/VALIDAZIONE DELL'AZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	3 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INGIORNZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUONI ANDAMENTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2009 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	4 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCRETIONALITÀ ALL'IMPRESA E VEICERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	5 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCRETIONALITÀ ALL'IMPRESA E VEICERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	6 - ACQUISIZIONE GG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	7 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCRETIONALITÀ ALL'IMPRESA E VEICERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	8 - NOMINA DEL DEC (OVE PREVISTA)	INGIORNZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUONI ANDAMENTI MANCANZA DI CONTROLLI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2009 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL CONVOGLIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	<ul style="list-style-type: none">INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTOPARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALEAPPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARE L'ESITOASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITONON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÈ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATAASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINEZZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 211TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL CONVOGLIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	10 - VERIFICA (INSUSISTENZA INCOMPATIBILITÀ)/CONFLITTI DI INTERESSE	<ul style="list-style-type: none">MANCANZA DI CONTROLLIINGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTOPARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL CONVOGLIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	11 - STIPULA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none">MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATIMANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_086 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL CONVOGLIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	12 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	<ul style="list-style-type: none">ESCLUSIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATOREMANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVAMANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'OBBLIGO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATOREPROPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUISSE UNA INCONTROLLATA LIMITAZIONE DEI COSTICORRESPONDENZA DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARE DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORMEOMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	1 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀINGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	2 - PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO	<ul style="list-style-type: none">DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTOMANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	3 - APPROVAZIONE PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	<ul style="list-style-type: none">DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTOMANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	4 - ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO PERVENUTE	<ul style="list-style-type: none">DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTOMANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	5 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	<ul style="list-style-type: none">DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTOMANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	6 - PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI	<ul style="list-style-type: none">DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTOMANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ISCRITTI AI SERVIZI	<ul style="list-style-type: none">DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTOMANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	8 - GESTIONE DELLE CONVENZIONI	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀMANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	9 - DEFINIZIONE PREVENTIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀMANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	10 - DEFINIZIONE DI UNA SCHEMA DI CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀMANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_088 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11 - REDAZIONE DI UN VERBALE DI SOPRALUOGO (CON ESITO POSITIVO, NEGATIVO O CON PRESCRIZIONI) E DI UN REPORT SEMESTRALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI ESITI DEI SOPRALUOGHI	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀMANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	37/2020 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_089 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRICOLE	1 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀINGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	67/2020 - AFFITTAZIE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_089 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRICOLE	2 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI)	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀDISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI	67/2020 - AFFITTAZIE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_089 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRICOLE	3 - PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE PREVENTIVA CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ STRUTTORIE E DEI CONTROLLI EFFETTUATI DA TRASMETTERE AL DIRETTORE DI DIREZIONE AI FINI DELLA SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀDISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTIMANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67/2020 - AFFITTAZIE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_089 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRICOLE	4 - ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, CARTOGRAFIE CONTRATTUALI E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀDISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTIMANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67/2020 - AFFITTAZIE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_089 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRICOLE	5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON L'ASSISTENZA DELLA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀDISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTIMANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67/2020 - AFFITTAZIE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_089 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRICOLE	6 - GESTIONE DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀMANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67/2020 - AFFITTAZIE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_090 - VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.	1 - NOMINA DEL RUP	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀINGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	72/2020 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_090 - VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀDISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI	72/2020 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_090 - VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.	3 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	<ul style="list-style-type: none">MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀDISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTIAFFIDAMENTO DIRETTI IN VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN SENSO CONFRONTO CON IL MERCATO	72/2020 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_090 - VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.	4 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	<ul style="list-style-type: none">MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATIMANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	72/2020 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_094 - ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCERTIFICAZIONE (ISEE) DEGLI UTENTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI DELLA DIREZIONE EDUCAZIONE	7 - COMUNICAZIONE ALL'UTENTE	OMMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE	48/2020 - VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLE ATTESTAZIONI ISEE PER REVISIONE QUOTE CONTRIBUTIVE IN CORSO D'ANNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICI E ASI L NIDO	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_094 - ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCERTIFICAZIONE (ISEE) DEGLI UTENTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI DELLA DIREZIONE EDUCAZIONE	8 - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI ISCRIZIONE	OMMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE	48/2020 - VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLE ATTESTAZIONI ISEE PER REVISIONE QUOTE CONTRIBUTIVE IN CORSO D'ANNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICI E ASI L NIDO	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_094 - ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCERTIFICAZIONE (ISEE) DEGLI UTENTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI DELLA DIREZIONE EDUCAZIONE	9 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DI NON CORRETTA DICHIARAZIONE	OMMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE	48/2020 - VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLE ATTESTAZIONI ISEE PER REVISIONE QUOTE CONTRIBUTIVE IN CORSO D'ANNO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICI E ASI L NIDO	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.		3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	3 - INDIVIDUAZIONE MODALITA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	DISCREZIONALITA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCIENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPCV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT03 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	4 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	5 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	6 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCIENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPCV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A FULMINEI PRODIGI CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGIO A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	7 - NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANTA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	8 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 200/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	9 - VERIFICA INSUSISTENZA INCOMPATIBILTA/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANTA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_095 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'OBBLIGO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPROPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA MICROCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_096 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_096 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_096 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	3 - INDIVIDUAZIONE MODALITA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	DISCREZIONALITA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCIENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPCV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_096 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	4 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_096 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	5 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_006 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA' RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	6 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FRUSTRANTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRAORDINARIO DELL'APPALTO IN MODO DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_006 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA' RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	7 - NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_006 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA' RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	8 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_006 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA' RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_006 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA' RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATA ASSODIVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_006 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITA' RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL DINOMI PROGRAMMAMA AL FINE DI EVITARE SUPPLICAZIONE DI PRIMALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI CORREDOINAZIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALI/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	1 - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	2 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	3 - APPROVAZIONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLE AZIONI ANCHE FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLA SPESA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	4 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE MANCANZA DI CONTROLLI	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	6 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	7 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	8 - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO/CONVENZIONE	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	9 - VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE PERVENUTA	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_007 - GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_008 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	1 - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_008 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	2 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_008 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	3 - APPROVAZIONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLE AZIONI ANCHE FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLA SPESA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_008 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	4 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_008 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE MANCANZA DI CONTROLLI	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_008 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	6 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_008 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	7 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_098 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	8 - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO/CONVENZIONE	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_098 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	9 - VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE Pervenuta	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_098 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: SOSTEGNO A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	BASSO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	3 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEIV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E INVECEVA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	4 - NOMINA DEL RUP	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	5 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCANZA ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT2	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	6 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEIV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E INVECEVA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESS OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	7 - NOMINA DEL DEC. OVE PREVISTO	INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	8 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDEANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDEANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITA DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI E' VERIFICATA LA FONDEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 2021/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDEANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCANZA ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_099 - GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTI" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCANZA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA MANCANZA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABBUSO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI CORRISPONDENZA DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEI VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	3 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEIV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALL'IMPRESA E INVECEVA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE MANCANZA DI STRUTTURA ADEGUATA MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITA' ED OGGETTIVITA' NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40/2020 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0 - 6 ANNI); NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	4 - EVENTUALE ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DALLE GRADUATORIE ESISTENTI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA TRACCIABILITA' DELLA PROCEDURA SEGUITA	39/2020 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE EDUCATIVO	BASSO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	5 - EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SERVIZI ACCESSORI	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	6 - NOMINA DEL RUP	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	42/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	7 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	8 - DETERMINA A CONTRARRE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E INVECEVERA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASCO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI -FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI -RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	9 - NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	-INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	10 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	-INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE -APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO -ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE GIUSTIFICATA -ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	11 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCANZA DI CONTROLLI -INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	12 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_103 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI AUSILIARI E ACCESSORI	13 - ESECUZIONE/RENDOCANTAZIONE	-ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -IMPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUONO UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORREZIONE DI UN PRIMO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEI VERIFICABILI CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	3 - INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	-DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E INVECEVERA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASCO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -MANCANZA DI STRUTTORIA ADEGUATA -MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	4 - NOMINA DEL RUP	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	5 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	6 - DETERMINA A CONTRARRE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E INVECEVERA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASCO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI -FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI -RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	7 - NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	8 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE -APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO -ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA -ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCANZA DI CONTROLLI -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_104 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	11 - ESECUZIONE /RENDICONTAZIONE	-ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -APPOSIZIONE DI RISERVE GENERATE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEI VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	1 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E SCELTA DELLE MODALITÀ ATTUATIVE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	3 - APPROVAZIONE PROGETTO	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	4 - NOMINA DEL RUP	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	5 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	-DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE UGIERENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -MANCANZA DI STRUTTURALE ADEGUATA -MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	6 - ACQUISIZIONE CIG/CIUP	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	7 - DETERMINA A CONTRARRE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE UGIERENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI -FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI -RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRAATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	8 - NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCANZA DI CONTROLLI -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	10 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE -APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO -ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA -ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE MO 211TER	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	11 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_106 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	12 - ECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCANZA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA MANCANZA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ALIBUIO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEQUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI	n.a.	n.a.		3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	2 - PROGETTAZIONE DI PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI	n.a.	n.a.		3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	3 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO	n.a.	n.a.		3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	4 - NOMINA DEL RUP	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	5 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	6 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	7 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICCO LICENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	8 - NOMINA DELLA COMMISSIONE	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE MANCANZA DI CONTROLLI	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	10 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	11 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	12 - NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_107 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	13 - ECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCANZA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA MANCANZA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ALIBUIO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEQUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.		3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	n.a.	n.a.		3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
n.a.	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	3 - APPROVAZIONE PROGETTO	n.a.	n.a.		3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	4 - NOMINA DEL RUP	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 2021/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	5 - SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICCO LICENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE MANCANZA DI STRUTTURAZIONE ADEGUATA MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA – GIOCHI SERALI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	6 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESUCOLA - GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	7 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPPIV, NON CASO DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA ALL'IMPRESA E INVECEVA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	ALTO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESUCOLA - GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	8 - NOMINA DEL DEC. OVE PREVISTO	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESUCOLA - GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDEMNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INCHIE' UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITA DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI E VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 21127/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESUCOLA - GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	10 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILTA/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDEMNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESUCOLA - GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	11 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESUCOLA - GIOCHI SERALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE EDUCAZIONE	2024_108 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE-POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	12 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NEL CASO DI RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI CORRESDONZIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONAL/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESUCOLA - GIOCHI SERALI
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_300 - RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DELLA CITA DI MILANO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	1 - DEFINIZIONE DELLE PRIORITA	UTILIZIO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITA NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_300 - RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DELLA CITA DI MILANO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	2 - ATTUAZIONE DELLE PRIORITA TRAMITE LO STRUMENTO OPPORTUNO (GEMELLEGGIO, ADESIONE A UNA RETE, PROGETTO, MISSIONE, INCONTR/OEVENTO ISTITUZIONALE, PROGETTO)	SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUO AVVALERSI DI UN INGUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_300 - RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DELLA CITA DI MILANO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	3 - RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA SVOLTA	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SANNO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA RIMBORSI IRRREGOLARI	116/2020 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_301 - GESTIONE DEL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	1 - ORGANIZZAZIONE INCONTRI E SCAMBI CON ALTRI SOGGETTI PER CERIMONIE PUBBLICHE	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SANNO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA RIMBORSI IRRREGOLARI	116/2020 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"	BASSO	0202010001 - SUPPORTO ATTIVITA CERIMONIALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
n.a.	DIREZIONE GENERALE	2024_301 - GESTIONE DEL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	2 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI	n.a.	n.a.		0202010001 - SUPPORTO ATTIVITA CERIMONIALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
n.a.	DIREZIONE GENERALE	2024_301 - GESTIONE DEL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	3 - ACCOGLIMENTO DELLE DELEGAZIONI	n.a.	n.a.		0202010001 - SUPPORTO ATTIVITA CERIMONIALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_301 - GESTIONE DEL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	4 - ESPLETAMENTO INIZIATIVA	DISCREZIONALITA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	0202010001 - SUPPORTO ATTIVITA CERIMONIALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_302 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	1 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPPIV, NON CASO DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA ALL'IMPRESA E INVECEVA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	n.a.	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_302 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	2 - NOMINA DEL RUP E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE GENERALE	2024_302 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_302 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	4 - SCELTA DELLE MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPPIV, NON CASO DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA ALL'IMPRESA E INVECEVA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2- EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI PRESUNTIVO RICORSO AGLI STESI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCATA REGISTRAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI. EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE TRA TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICI USCITE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPINIA: NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.G.S. 36/2023	ALTO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3- EVENTUALE NOMINA DEL DEC	INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.G.S. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4- VERIFICA INSUSISTENZA INCOMPATIBILITÀ (CONFLITTI DI INTERESSE DEL RIUP, DEL DIRIGENTE ADOTTANTE E DELLA EVENTUALE COMMISSIONE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5- EVENTUALE SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INOME UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6- STIPULA DEL CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7- ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8- VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	2024_305 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9- ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITÀ O C.S.E.	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	0204010101 - DEFINIZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SERVIZI / PRODOTTI / MESSAGGI DELL'ENTE
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_309 - RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	1- PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEL PARTNER DI PROGETTO CON ENTI PRIVATI	UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEQUATE AL PROGETTO FINANZIATO	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_309 - RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	2- NOMINA DELLA COMMISSIONE E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	MANCANZA DI CONTROLLI INGORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEQUATE AL PROGETTO FINANZIATO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ALTO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_309 - RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	3- SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE	UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEQUATE AL PROGETTO FINANZIATO	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_309 - RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	4- INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEQUATE AL PROGETTO FINANZIATO	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_309 - RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	5- STIPULAZIONE ACCORDO/CONVENZIONE	SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEQUATE AL PROGETTO FINANZIATO	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_309 - RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	6- GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PROGETTO	UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEQUATE AL PROGETTO FINANZIATO	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	2024_309 - RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	7- RENDICONTAZIONE	UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEQUATE AL PROGETTO FINANZIATO	115/2020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE GENERALE	2024_310 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, O SUO DELEGATO, IN SENSO AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI E DEGLI ADEMPIMENTI CIVILISTICI DEL COMUNE SOCIO	1- PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE	n.a.	n.a.		0201030001 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PARTECIPATI
n.a.	DIREZIONE GENERALE	2024_310 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, O SUO DELEGATO, IN SENSO AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI E DEGLI ADEMPIMENTI CIVILISTICI DEL COMUNE SOCIO	2- APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI CON DELIBERA DI GIUNTA PARTECIPATI E DEGLI ADEMPIMENTI CIVILISTICI DEL COMUNE SOCIO	n.a.	n.a.		0201030001 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PARTECIPATI
n.a.	DIREZIONE GENERALE	2024_310 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, O SUO DELEGATO, IN SENSO AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI E DEGLI ADEMPIMENTI CIVILISTICI DEL COMUNE SOCIO	3- SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ CON INDICAZIONE DEI TEMPI DI CONSEGUIMENTO E MODALITÀ DI MONITORAGGIO	n.a.	n.a.		0201030001 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PARTECIPATI
n.a.	DIREZIONE GENERALE	2024_310 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, O SUO DELEGATO, IN SENSO AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI E DEGLI ADEMPIMENTI CIVILISTICI DEL COMUNE SOCIO	4- RICHIESTA DI RENDICONTAZIONE E SUCCESSIVA REPORTISTICA	n.a.	n.a.		0201030001 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PARTECIPATI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_173 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	6- PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGETTO	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_173 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	7- VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA APPLICABILI	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_173 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	8- NEL CASO DI PROGETTI DI ALTRE DIREZIONI RILASCIO DEL NULLA OSTA	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_183 - IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	1- LE FASI IT-SM SONO ALLINEATE AI PROCESSI STANDARD (ITIL, MACROFASI, BUSINESS ANALYSIS (ANALISI DEL BISOGNO DEI LIVELLI DI SERVIZIO))	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_183 - IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	2- DEFINIZIONE CATALOGO SERVIZI E SLA	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_183 - IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	3- LIFECYCLE DEI TICKET: APERTURA; PRESA IN CARICO; GESTIONE (INCLUDE ATTIVAZIONE SECONDO E TERZO LIVELLO); CHIUSURA	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_183 - IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	4- RACCOLTA FEEDBACK	AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_183 - IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	5- REPORTISTICA PERIODICA	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	MEDIO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_184 - DEMAND MANAGEMENT	1- RACCOLTA DELL'ESIGENZA	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_184 - DEMAND MANAGEMENT	2- FORMALIZZAZIONE DELL'ESIGENZA PRE-STUDIO	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_184 - DEMAND MANAGEMENT	3- DESCRIZIONE DEI REQUISITI E STUDIO DI FATTIBILITÀ (BUSINESS CASE)	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_184 - DEMAND MANAGEMENT	4- PROGRAMMAZIONE E AVVIO PROGETTO INCLUSO MONITORAGGIO PMO PARALLELA ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_185 - LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	1- PREVENT & PREPARE/PLAN (AFFIDAMENTO)	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170/2020 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZARIO	MEDIO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_185 - LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	2- REACT - DICHIARAZIONE DELLA CRISI	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_185 - LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	3- REACT - GESTIONE DELLA CRISI	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_185 - LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	4- RESTORE - RISPIRISTINO E CHIUSURA DELLA CRISI	DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENTI IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	170BIS/2021 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	ALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_334 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	1- REGISTRO DEI BENI PRESENTI IN MAGAZZINO	MANCANZA E/O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI MANCANZA DI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLE GIACENZE	170TER/2023 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	ALTO	n.a.
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_334 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	2- TRACCIAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI E DEI NUOVI ARRIVI	SOTTRAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI INFORMATICI CON CONSEGUENTE DANNO PER L'ENTE MANCANZA E/O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI MANCANZA DI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLE GIACENZE	170TER/2023 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	ALTO	n.a.
SERVIZI INFORMATICI	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	2024_334 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	3- REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DI MAGAZZINO	SOTTRAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI INFORMATICI CON CONSEGUENTE DANNO PER L'ENTE MANCANZA E/O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI MANCANZA DI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLE GIACENZE ACCESSO DI PERSONALE NON AUTORIZZATO	170TER/2023 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	1- PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	172020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP	MEDIO	3100000002 - CONCESSIONE PATROCINI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	2- PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	172020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	3- INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCRETIONARITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASCO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	4- NOMINA DEL RUP	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INDAGAZIONE DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	5- ACQUISIZIONE CIG/CLUP	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	6 - DETERMINA A CONTRARRE	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI - FORMALIZZAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONI DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO LICITANTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINE DI DISCRETIONARIALTA' ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STRESS OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRAORDINARIO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	7 - NOMINA DEL DEC. OVE PREVISTO	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - MANCANZA DI CONTROLLI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	8 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEQUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITA DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUPERFICIA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI E VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 201/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	- MANCANZA DI CONTROLLI - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATA ASSICURAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_111 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA A FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ALISSIMO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - IMPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI - CORRISPONDE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALI/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	1 - VALUTAZIONE DELLO STATO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI OBBLIGATORI	- DISCRETIONARIALTA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALTA' NELLA DECISIONE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)	MEDIO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	2 - RICHIESTA DI PARENE NON VINCOLANTE AL MUNICIPIO DI COMPETENZA ED EVENTUALI PARERI ALLE AREE TECNICHE	- DISCRETIONARIALTA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALTA' NELLA DECISIONE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)	MEDIO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	3 - DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE/IMPIANTI SPORTIVI	- DISCRETIONARIALTA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALTA' NELLA DECISIONE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)	MEDIO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	4 - AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO	- DISCRETIONARIALTA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALTA' NELLA DECISIONE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)	MEDIO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA) 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	6 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	- MANCANZA DI CONTROLLI - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA) 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	7 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO	- DISCRETIONARIALTA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALTA' NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITA'/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)	ALTO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	8 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	- DISCRETIONARIALTA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALTA' NELLA DECISIONE	3/2020 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)	MEDIO	310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
n.a.	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_112 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', NONCHÉ DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	9 - STIPULA LA CONVENZIONE CON L'ENTE/ASSOCIAZIONE AGGIUDICATARIA	n.a.	n.a.		310302003 - ASSENSO SU PROGETTI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 310302001 - AFFIDAMENTO DI AREE O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE D'USO 310302002 - APPROVAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MEDIANTE PROCEDURA A SCOMPUNTO ONERI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_113 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA MILANOSPORT	1 - PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI DI NATURA TECNICA E AMMINISTRATIVO/CONTABILE SUGLI IMPIANTI IN CONCESSIONE	- DISCRETIONARIALTA' NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI PER FAVORIRE LA SOCIETA' - MANCATA CONTESTAZIONE DI INADDEMPIMENTI CONTRATTUALI	86/2020 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA MILANOSPORT	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_113 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA MILANOSPORT	2 - VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA AFERENTI AGLI IMPIANTI OGGETTO DI CONTROLLO	- MANCATA CONTESTAZIONE DI INADDEMPIMENTI CONTRATTUALI	86/2020 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA MILANOSPORT	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_113 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA MILANSPORT	3 - CONTROLLI DI NATURA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - CIRCA LA PREVISIONE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER LA STAGIONE SPORTIVA DI RIFERIMENTO: - L'AFFLUENZA DI UTENZA NEGLI IMPIANTI (RILEVAZIONE ANNUALE DI DATI STATISTICI) - IL RISPETTO DELLE TARIFFE COMUNALI IVI COMPRESA L'APPLICAZIONE DELLE GRATUITA AUTORIZZATE DAL COMUNE - IL RINNOVO ANNUALE DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DALLA SOCIETA' - LA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO	MANCATA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	86/2020 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA MILANSPORT	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	1 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	2 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP. 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	3 - AVVISO PUBBLICO	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP. 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	5 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP. 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	6 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA PARZIALITA' NELLA DECISIONE POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	7 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALITA' NELLA DECISIONE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	8 - STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	9 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	MEDIO	310300001 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONTINUATIVE IN AMBITO SPORTIVO 310000002 - CONCESSIONE PATROCINI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	10 - RENDICONTAZIONE	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_114 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	11 - LIQUIDAZIONE	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	1 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	2 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP. 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	3 - AVVISO PUBBLICO	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP. 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	5 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP. 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	6 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA PARZIALITA' NELLA DECISIONE POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	7 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALITA' NELLA DECISIONE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	8 - STIPULA DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	9 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUO' INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	10 - RENDICONTAZIONE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_115 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	11 - LIQUIDAZIONE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	1 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	2 - NOMINA DEL RUP	MANCANZA DI CONTROLLI INDORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	3 - ACQUISIZIONE CIG/CLUP	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	4 - DETERMINA A CONTRARRE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	MANCANZA DI CONTROLLI INDORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	6 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INDORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	7 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	8 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	9 - NOMINA DEL DEC. OVE PREVISTO	INDORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	10 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGUENTI AZIONI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_116 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPLICAZIONE MANCANZA CORRESPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CHI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI OMMISSIONE DI CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA DA PARTE DEL D.R. E DEL SCELTO LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	1 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA PARzialità NELLA DECISIONE EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	2 - NOMINA DEL RUP	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INDORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	3 - ACQUISIZIONE CIG/CLUP	MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	4 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RISCHIO AL CRITERIO DELL'OPQV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARzialità NELLA DECISIONE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	MANCANZA DI CONTROLLI INDORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	6 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INDORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	7 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA PARzialità NELLA DECISIONE EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RISCHIO AL CRITERIO DELL'OPQV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	8 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA PARzialità NELLA DECISIONE	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ RELATIVE A SPAZI DI COWORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP.	ALTO	n.a.

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	9 - NOMINA DEL DEC. OVE PREVISTO	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -MANCANZA DI CONTROLLI	2/2020 - INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O COSTITUZIONE DI ELENCHI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' RELATIVE A SPAZI DI CO-WORKING, ALLA RICERCA DI SPONSOR, AD ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	-ESCUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTAZIONE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -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 O NELL'USO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTAZIONE -OPPOSIZIONE DI RISERVE EMOZIONALI O DI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARE DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	12 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	13 - RENDICONTAZIONE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_117 - PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	14 - LIQUIDAZIONE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_118 - SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	1 - IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA TRAMITE INTERROGAZIONE DELLE VISURE CAMERALI E CONTROLLI	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE -EVENTUALI INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11/2020 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	MEDIO	3101010002 - TIROCINIO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_118 - SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	2 - REVISIONE ANNUALE DELLE CONVENZIONI SULLA BASE DEGLI ELEMENTI EMERSI DURANTE IL TUTORAGGIO E/O IN BASE ALLA RELAZIONE DI STAGE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE -EVENTUALI INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11/2020 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	MEDIO	3101010002 - TIROCINIO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_118 - SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	3 - DEFINIZIONE DI CRITERI OGGETTIVI PER L'ABBINAMENTO UTENTE-AZIENDA	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE	11/2020 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	MEDIO	3101010002 - TIROCINIO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_118 - SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	4 - PUBBLICAZIONE DEI SUDDETTI CRITERI SUL SITO DEDICATO, NELL'AREA DOVE SONO PRESENTI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TIROCINI	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11/2020 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	MEDIO	3101010002 - TIROCINIO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_118 - SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	5 - INDIVIDUAZIONE DELL'EQUIPE DI LAVORO INTERNA ALLA SEDE CHE SI OCCUPA DEL MATCHING DOMANDA-OFFERTA E DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR, RISPETTANDO, OVE POSSIBILE, UN PRINCIPIO DI ROTAZIONE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE -EVENTUALI INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11/2020 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	MEDIO	3101010002 - TIROCINIO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_118 - SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	6 - DICHIARAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'/CONFLITTO DI INTERESSE CON LO STAGISTA DA PARTE DEL TUTOR	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI -PARZIALITA' NELLA DECISIONE -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	3101010002 - TIROCINIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_119 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	1 - GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE (ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE, DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI)	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	8685/2024 - ASSUNZIONI DI PERSONALE	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_119 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	2 - GESTIONE DELLE MODALITA' DI ISCRIZIONE: DEFINIZIONE DI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EVENTUALI SUB-CRITERI, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL POTERE DISCRETIONALE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DEL PROCEDIMENTO -NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA -EVENTUALE INCOMPATIBILITA'/CONFLITTO DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	5/2020 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_119 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	3 - TEST DI INGRESSO, QUANDO PREVISTI, MODIFICATI AD OGNI SESSIONE (NON PER LINGUE)	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DEL PROCEDIMENTO	5/2020 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_119 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	4 - ELABORAZIONE DI TEST A RISPOSTA CHIUSA TRAVERSI TRA LORO ED ASSEGNATI IN MODO CASUALE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DEL PROCEDIMENTO	5/2020 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_119 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	5 - TEST ANONIMI CON L'ATTRIBUZIONE AL CANDIDATO DI UN CODICE ALFANUMERICO	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANGANZA O NON ADEGUATEZZA DEL PROCEDIMENTO	5/2020 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_119 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	6 - COLLOQUI MOTIVAZIONALI, EFFETTUATI SULLA BASE DI UNA SERIE DI INDICATORI DI CONOSCENZA DEFINITI PREVENTIVAMENTE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -EVENTUALE INCOMPATIBILITA'/CONFLITTO DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	5/2020 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_335 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 - INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -PARZIALITA' NELLA DECISIONE	4/2020 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	MEDIO	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_335 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -PARZIALITA' NELLA DECISIONE	4/2020 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	MEDIO	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_335 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -PARZIALITA' NELLA DECISIONE	4/2020 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	MEDIO	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_335 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	4 - EVENTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -PARZIALITA' NELLA DECISIONE -EVENTUALE INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	4/2020 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	MEDIO	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_335 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	5 - ATTESTAZIONE DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_335 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	6 - ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO SULLA SUFFISTENZA DEI REQUISITI	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -PARZIALITA' NELLA DECISIONE -EVENTUALE INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	4/2020 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	MEDIO	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
n.a.	DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	2024_335 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	7 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE	-DISCRETIONALITA' NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -PARZIALITA' NELLA DECISIONE -EVENTUALE INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	4/2020 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	MEDIO	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITA'	2024_188 - PRESIDIO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GESTIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	8 - PUBBLICAZIONE ESITI E GRADUATORIE	n.a.	n.a.		3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI
			1 - ACQUISIZIONE DI REPORT PERIODICI DALLE SOCIETA' (ATM - METROS - MA) E PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI	-OMMISSIONE DI INTERVENTO IN CASO DI RISCATTI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	217/2020 - GESTIONE DEL CONTRATTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELLA PARTE DEL CONTRATTO RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA LINEA M5 E DELLA LINEA M4	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_195 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E/REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCANZA DI CONTROLLI INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_195 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E/REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_195 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E/REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	-ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO -APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_196 - AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	1 - RICHIESTA PREVENTIVI RELATIVI ALLE SOCIETÀ IN HOUSE E VERIFICA DELLA LORO CONGRUITÀ	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_196 - AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	2 - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA E DELLA SUA CONGRUITÀ	-VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA -VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_196 - AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	3 - VERIFICA DELLE CONFORMITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI MODELLI STANDARD DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	-VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA -VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_196 - AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	4 - FORMALIZZAZIONE INCARICO	-VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA -VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI -LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_196 - AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	5 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE (CHECK LIST, SOPRALUOGHI E CONTROLLI A CAMPIONE, CRA/ACQUISIZIONE COLAUDI) SU OPERE PUBBLICHE	-ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI -MANCANZA NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO -APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI CON UTILIZZO MODULISTICA STANDARD	-NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA -REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE OÙ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	3 - INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI -RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALI ALL'IMPRESA E INVECEVERA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA -MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	4 - NOMINA DEL RUP	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	5 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	6 - DETERMINA A CONTRARRE	-NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA -REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE OÙ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	7 - NOMINA DEL D.L.	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	8 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESTI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICI DESIDERTE -MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO -MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -MANCANZA DI CONTROLLI -INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCANZA DI CONTROLLI -INGORDIGIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_202 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTINENTI STRADE E MANUFATTI DI SCALCAMENTO E SOTTOPASSI - PARCHEGGI	11 - ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	-OMMESSA ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'OPERA -MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTO -ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	214/2020 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI O RESIDENZIALI SU AREA PUBBLICA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
n.a.	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	1- PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	2- PROGETTAZIONE DELLE AZIONI CON UTILIZZO MODULISTICA STANDARD	-NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA -REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE OÙ CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	3- INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -RICORSO AL CRITERIO DELL'OSPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E INVECEVA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA -MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	4- NOMINA DEL RUP	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	5- ACQUISIZIONE CIG/CUP	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	6- DETERMINA A CONTRARRE	-NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA -REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE OÙ CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	7- NOMINA DEL D.L.	-MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	8- SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE -MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO -MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ -MANCATA AZIONE DI CONTROLLI -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	9- VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCATA AZIONE DI CONTROLLI -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	10- STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_203 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	11- ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	-ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA A FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'OBBLIGO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -APPLICAZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDEZIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL CL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_336 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	1- APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	-OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSTISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_336 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	2- APPROVAZIONE E CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	-OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSTISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_336 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	3- NOMINA DI UNA COMMISSIONE ESAMINATRICE	-MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	MEDIO	n.a.
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_336 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	4- DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE -MANCATA AZIONE DI CONTROLLI	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_336 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	5- ESAME DELLE ISTANZE Pervenute	-OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSTISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_336 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	6- RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'IMMISSIONE DEI MEZZI IN SERVIZIO, OVVERO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	-OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSTISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_336 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	7- PUBBLICAZIONE SULL'ISTITUZIONALE	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_337 - ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	1- ISTANZA DI NULLA OSTA PER ESERCIZIO PERCORSO	-MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	219/2020 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_337 - ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	2- ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	-POSSIBILITÀ DI OMISSIONI IN FASE DI ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICI PREVENTIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TIPOLOGIA "GRANTURISMO" E "FINALIZZATI" DI CUI ALL'ART.2 L.R. 6/2012 E S.M.I. -MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	219/2020 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_337 - ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	3- EMISSIONE DEL VERBALE DELLE VERIFICHE SVOLTE	-MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	219/2020 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_337 - ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	4- RILASCIO DEL PARERE SULL'ISTANZA	-POSSIBILITÀ DI OMISSIONI IN FASE DI ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICI PREVENTIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TIPOLOGIA "GRANTURISMO" E "FINALIZZATI" DI CUI ALL'ART.2 L.R. 6/2012 E S.M.I. -MANCATA AZIONE DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	219/2020 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE MOBILITÀ	2024_337 - ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	5- PRESENTAZIONE DELLA SCIA	n.a.	n.a.		n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE UMANE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	1- RICEZIONE SCHEDA PROFILO E DETERMINAZIONE REQUISITI AMMISSIVE, PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E DELLA PIATTAFORMA	-DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.367/2000	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	2- PUBBLICAZIONE BANDO	n.a.	n.a.		n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE UMANE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	3- VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	-AMMISSIONI O ESCLUSIONI DELLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.367/2000	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE UMANE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	4- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	-IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI -MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEL PERSONALE ADESSO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA -MANCATA AZIONE DI CONTROLLI -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.367/2000 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	5 - PROVE PRESELETTIVA, SCRITTA/PRATICA	DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI.	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	6 - EVENTUALE NOMINA SOTTOCOMMISSIONI	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIA MANCANZA DI CONTROLLI INGORDIZIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	7 - PROVA ORALE	DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	8 - FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO	AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	9 - VERIFICA RISERVE E PREFERENZE	AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	10 - APPROVAZIONE LAVORI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO	AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	141/2020 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_204 - PROCEDURE SELETTIVE	11 - TRASMISSIONE ATTI ALL'UNITÀ ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONI	n.a.	n.a.		n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	1 - RICEZIONE SCHEDA PROFILO E DETERMINAZIONE REQUISITI AMMISSIONE, PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E DELLA PIATTAFORMA	DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	2 - PUBBLICAZIONE BANDO	n.a.	n.a.		n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	3 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	4 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO INGORDIZIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE MANCANZA DI CONTROLLI	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA) 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	5 - PROVE PRESELETTIVA, SCRITTA/PRATICA	DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	6 - EVENTUALE NOMINA SOTTOCOMMISSIONI	DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO INGORDIZIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE MANCANZA DI CONTROLLI	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA) 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	7 - PROVA ORALE	DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO UTILIZZO DI STRUMENTI FRAUDOLENTI E IDONEI AD ALTERARE LA GENUINITÀ DELLA PROVA	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	8 - FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO	VALUTAZIONE PARZIALE O NON COERENTE DELLE PROVE SCRITTA/PRATICA E ORALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	9 - VERIFICA RISERVE E PREFERENZE	ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA/PREFERENZA PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	10 - APPROVAZIONE LAVORI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO	ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA/PREFERENZA PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO	147815/2023 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_205 - PROCEDURE CONCORSUALI	11 - TRASMISSIONE ATTI ALL'UNITÀ ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONI	n.a.	n.a.		n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_206 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	1 - DETERMINAZIONE REQUISITI AMMISSIONE, PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO	DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVI ALLE PROVE SELETTIVE AI CANDIDATI DIFFUSIONE A SOGGETTI INTERESSATI	143/2020 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	ALTO	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_206 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	2 - ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	143/2020 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	MEDIO	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_206 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	3 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL SEGRETARIO, DEL ROP E DEL PERSONALE DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE CON ALCUNI DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVI ALLE PROVE SELETTIVE AI CANDIDATI DIFFUSIONE A SOGGETTI INTERESSATI INGORDIZIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE MANCANZA DI CONTROLLI	143/2020 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_206 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	4 - COLLOQUI/PROVE	ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL SEGRETARIO, DEL ROP E DEL PERSONALE DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE CON ALCUNI DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVI ALLE PROVE SELETTIVE AI CANDIDATI DIFFUSIONE A SOGGETTI INTERESSATI VALUTAZIONE PARZIALE O NON COERENTE DELLA PROVA	143/2020 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	ALTO	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_206 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	5 - VALUTAZIONE E APPROVAZIONE ELENCO IDONEI	VALUTAZIONE PARZIALE O NON COERENTE DELLA PROVA ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA/PREFERENZA ALL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO	143/2020 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	MEDIO	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_206 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	6 - INTERLOCUZIONE ENTI PER DOCUMENTAZIONE ASSUNZIONE	n.a.	n.a.		3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	1 - PREDISPOSIZIONE AVVISO	DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	2 - PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA INPA	DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	3 - DETERMINA INDIZIONE	DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERALI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	4 - PUBBLICAZIONE E RACCOLTA CANDIDATURE	n.a.	n.a.		n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	5 - VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI TRA CUI LA VALUTAZIONE POSITIVA	AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	6 - DETERMINA AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA NON COERENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	7 - NOMINA COMMISSIONE	ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI CON ALCUNI DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ INGORDIZIA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE MANCANZA DI CONTROLLI	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	8 - EFFETTUAZIONE COLLOQUI	DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVI AL COLLOQUIO SELETTIVO ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE DOMANDE AL FINE DI FAVORIRE IL SUPERAMENTO DEL COLLOQUIO VALUTAZIONE NON COERENTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL CANDIDATO SOTTOPOSTO A COLLOQUIO SELETTIVO	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_220 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	9 - APPROVAZIONE LAVORI ED ELENCO	VALUTAZIONE NON COERENTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL CANDIDATO SOTTOPOSTO A COLLOQUIO SELETTIVO	1477ER/2024 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_338 - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	1- PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMPETENTE	-MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI -MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI -MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137/2020 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_338 - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	2- VERIFICA DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO	-MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI -MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI -MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137/2020 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_338 - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	3- ISTRUTTORIA CIRCA L'OCCASIONALITÀ DELL'INCARICO	-MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI -MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI -MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137/2020 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_338 - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	4- AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE DI DINIEGO	-MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI -MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI -MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137/2020 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_338 - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	5- GESTIONE ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 DA PARTE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	-MANCANZA DI TRASPARENZA	137/2020 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_339 - VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	1- ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	-NON CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO, FINALIZZATO A PRECOSTITUIRE UN FAVOR NEI CONFRONTI DI COLUI CHE IN FUTURO POTREBBE CONFERIRGLI INCARICHI PROFESSIONALI O DISPORNE L'ASSUNZIONE -ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_339 - VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	2- VERIFICHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE	-ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_339 - VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	3- VERIFICHE NEL CASO IN CUI IL DIPENDENTE ABBAI RESO LA DICHIARAZIONE	-ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE	MEDIO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_339 - VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	4- VERIFICHE IN CASO DI SEGNALAZIONE/NOTIZIA DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO	-ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_340 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	1- RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	n.a.	n.a.		n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_340 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	2- ISTRUTTORIA CIRCA IL RISPETTO DEI CONTINGENTI E RISPETTO ALL'ATTIVITÀ COMPLEMENTARE	-MANCANZA DI CONTROLLI E DI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE -VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	147/2020 - VERIFICA ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PERSONALE PART TIME ≤ 50%	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_340 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	3- RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI ASSEGNAZIONE	-MANCANZA DI CONTROLLI E DI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE -VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	147/2020 - VERIFICA ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PERSONALE PART TIME ≤ 50%	ALTO	n.a.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_340 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	4- DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	-MANCANZA DI CONTROLLI E DI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	147/2020 - VERIFICA ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PERSONALE PART TIME ≤ 50%	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2024_340 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	5- ADEGUAMENTO DEI DATI DEL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO SUL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_270 - COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AD INDIVIDUARE E SEGNALARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE ATTIVITÀ ED I FATTI RILEVATI	1- RICEZIONE SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA	n.a.	n.a.		n.a.
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_270 - COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AD INDIVIDUARE E SEGNALARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE ATTIVITÀ ED I FATTI RILEVATI	2- VERIFICA E CONTROLLO	-INSORGENZA DI FENOMENI DI RICICLAGGIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ O SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE	307/2020 - PRESIDIO ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO	BASSO	n.a.
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_270 - COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AD INDIVIDUARE E SEGNALARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE ATTIVITÀ ED I FATTI RILEVATI	3- INOLTRO A UIF	-INSORGENZA DI FENOMENI DI RICICLAGGIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ O SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE	307/2020 - PRESIDIO ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	1- NOMINA DEL RUP	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -MANCANZA DI CONTROLLI	201/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	2- DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OPCV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	3- SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OPCV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	4- ACQUISIZIONE CIG	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	5- DETERMINA A CONTRARRE	-EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI -FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE -RICORSO AL CRITERIO DELL'OPCV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE -MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	6- NOMINA DEL DEC	-MANCANZA DI CONTROLLI -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	7- VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	-MANCANZA DI CONTROLLI -INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	8- SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	-INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE -APPLICAZIONE DISTORTIVA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO -ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA -ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 211/TER/2023 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	9- STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_271 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	ESCLUSIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE Mancata corrispondenza tra il contenuto dell'offerta tecnica e lo svolgimento della prestazione in fase esecutiva 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 o nell'abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'indizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Assunzione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Corrispondenza di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL e del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/opratori economici non autorizzati	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_272 - GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA NEL PROCESSO DI RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDURE CAUTELARI ESECUTIVE	1 - RICEZIONE DELL'ISTANZA	n.a.	n.a.		2904020004 - AUTOTUTELA
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_272 - GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA NEL PROCESSO DI RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDURE CAUTELARI ESECUTIVE	2 - VERIFICA PRESUPPOSTI DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AUTOTUTELA	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	303/2020 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA	MEDIO	2904020004 - AUTOTUTELA
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_272 - GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA NEL PROCESSO DI RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDURE CAUTELARI ESECUTIVE	3 - EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	303/2020 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA	MEDIO	2904020004 - AUTOTUTELA
n.a.	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_273 - GESTIONE E MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE IN FASE COATTIVA E CAUTELARE/ESECUTIVA	1 - RICEZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE E/O RATEIZZAZIONI	n.a.	n.a.		n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_273 - GESTIONE E MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE IN FASE COATTIVA E CAUTELARE/ESECUTIVA	2 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CONTROLLO SULLA SOSTENIBILITÀ DEI REQUISITI	PRESENZA DI MARGINI DI DISCRETIONALITÀ NELLA PROCEDURA DI LAVORAZIONE DELLE ISTANZE DI SOSPENSIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO ENTRATE ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI Mancata di controlli DISCRETIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEL CREDITO DISCRETIONALITÀ NELLA PROCEDURA DI LAVORAZIONE DELLE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	305/2020 - SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	2024_273 - GESTIONE E MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE IN FASE COATTIVA E CAUTELARE/ESECUTIVA	3 - EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	305/2020 - SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_278 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI, E DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT E DI REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ	1 - REDAZIONE	Mancata promozione di forme di confronto e partecipazione nelle scelte pianificatorie Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori Sottostima del maggior valore generato dalla variante Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Assimilare informative per favorire un gruppo di interesse Mancata definizione dei criteri generali per l'esame delle osservazioni Mancata tracciabilità del procedimento Maggior consumo di suolo per procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento di variante	265/2020 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAPORDINATE SOPRAVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_278 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI, E DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT E DI REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ	2 - APPROVAZIONE	Mancata separazione di ruoli e responsabilità Mancata promozione di forme di confronto e partecipazione nelle scelte pianificatorie Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori Sottostima del maggior valore generato dalla variante Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Assimilare informative per favorire un gruppo di interessi Mancata definizione dei criteri generali per l'esame delle osservazioni Mancata tracciabilità del procedimento Maggior consumo di suolo per procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento di variante Mancata separazione di ruoli e responsabilità	265/2020 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAPORDINATE SOPRAVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_278 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI, E DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT E DI REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ	3 - PUBBLICAZIONE	Mancata promozione di forme di confronto e partecipazione nelle scelte pianificatorie Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Assimilare informative per favorire un gruppo di interesse Mancata definizione dei criteri generali per l'esame delle osservazioni	265/2020 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAPORDINATE SOPRAVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_279 - ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	1 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DA ATTRIBUIRE AI DIRITTI EDIFICATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE SECONDO CRITERI OGGETTIVI PREFISSI CON PERIZIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E AGGIORNATI ANNUALMENTE DALL'UFFICIO ESTIMATIVO COMUNALE	ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DEL CANONE AL FINE DI AVANTAGGIARE UN SOGGETTO DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	274QUINQUIES/2024 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_279 - ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	2 - DEFINIZIONE DELLA QUANTITÀ DI DIRITTI EDIFICATORI DA METTERE IN VENDITA	ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DEL CANONE AL FINE DI AVANTAGGIARE UN SOGGETTO DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	274QUINQUIES/2024 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_279 - ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	3 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DEL CANONE AL FINE DI AVANTAGGIARE UN SOGGETTO DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	274QUINQUIES/2024 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	ALTO	n.a.
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_279 - ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	4 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO DI INTERESSI	INDIVIDUALITÀ DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INDIVIDUALITÀ DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORRE IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE Mancanza di controlli	274QUINQUIES/2024 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_279 - ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	5 - ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI, CON VERIFICA IN BASE ALLE CHECK LIST IN USO	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	274QUINQUIES/2024 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_279 - ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	6 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA DEI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	274QUINQUIES/2024 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_279 - ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	7 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI E CONTESTUALE INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI	DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	274QUINQUIES/2024 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_280 - RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	1 - RICEZIONE DELLA RICHIESTA	Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Mancanza di separazione di ruoli e responsabilità Mancanza di tracciabilità del procedimento	274/2020 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_280 - RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	2 - ISTRUTTORIA	Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Mancanza di separazione di ruoli e responsabilità Mancanza di tracciabilità del procedimento	274/2020 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_280 - RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	3 - RILASCO DEL CERTIFICATO	Mancanza di separazione di ruoli e responsabilità Mancanza di tracciabilità del procedimento	274/2020 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	MEDIO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_281 - INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DIMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	1 - RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI	Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Mancata tracciabilità del procedimento Mancata separazione di ruoli e responsabilità	274BIS/2023 - PATRIMONIO EDILIZIO DIMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_281 - INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DIMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	2 - ISTRUTTORIA	Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Difetti di motivazione Mancata separazione di ruoli e responsabilità Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali	274BIS/2023 - PATRIMONIO EDILIZIO DIMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	2024_281 - INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DIMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	3 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI COME "PATRIMONIO EDILIZIO DIMESSO CON CRITICITÀ"	Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali Mancata tracciabilità del procedimento	274BIS/2023 - PATRIMONIO EDILIZIO DIMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_048 - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	3 - ISTRUTTORIA E VERIFICA DOCUMENTALE	n.a.	n.a.		4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_048 - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	4 - ACCERTAMENTO ANAGRAFICO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	90/2020 - CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI SVOLTI DAI MESSI CIVICI NELL'AMBITO DELLE PRATICHE DI RESIDENZA	MEDIO	4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_048 - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	5 - DEFINIZIONE/ARCHIVIAZIONE PRATICA	n.a.	n.a.		4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_049 - ACQUISTO DI CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	1 - RICEVIMENTO E PROTOCOLLAZIONE ISTANZA	n.a.	n.a.		4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA 4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO 4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_049 - ACQUISTO DI CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	2 - ISTRUTTORIA PER VERIFICA REQUISITI	n.a.	n.a.		4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA 4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO 4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_049 - ACQUISTO DI CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	3 - CALENDARIZZAZIONE APPUNTAMENTO	n.a.	n.a.		4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA 4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO 4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_049 - ACQUISTO DI CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	4 - FORMALIZZAZIONE ATTO	n.a.	n.a.		4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA 4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO 4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_049 - ACQUISTO DI CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	5 - REGISTRAZIONE SULL'APPLICATIVO	n.a.	n.a.		4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA 4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO 4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_049 - ACQUISTO DI CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	6 - CONTROLLI A CAMPIONE	DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89/2020 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	MEDIO	4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA 4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO 4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_050 - ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	1 - RICEZIONE DECRETO DI CONFERIMENTO DI CITTADINANZA	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_050 - ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	2 - VERIFICA DOCUMENTALE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_050 - ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	3 - FISSAZIONE APPUNTAMENTO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_050 - ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	4 - REDAZIONE ATTO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_050 - ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	5 - GIURAMENTO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_050 - ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	6 - AGGIORNAMENTO A SISTEMA	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_050 - ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	7 - CONTROLLI A CAMPIONE	DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89/2020 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_051 - ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS	1 - RICEVIMENTO ISTANZA E DOCUMENTAZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_051 - ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS	2 - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI EVENTUALI INTEGRAZIONI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_051 - ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS	3 - PROTOCOLLAZIONE ISTANZA	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_051 - ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS	4 - CONTATTI CON ENTI E CONSOLATI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_051 - ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS	5 - REGISTRAZIONE CITTADINANZA A SISTEMA	n.a.	n.a.		n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_051 - ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS	6 - CONTROLLI A CAMPIONE	DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89/2020 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_052 - ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	1 - RICEZIONE DOCUMENTAZIONE DA CONSOLATO	n.a.	n.a.		n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_052 - ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	2 - ESAME DOCUMENTAZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_052 - ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	3 - FORMALIZZAZIONE ATTO/TRASCRIZIONE DECRETO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_052 - ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	4 - TRASCRIZIONE ATTO/DECRETO SU REGISTRO DI CITTADINANZA	n.a.	n.a.		n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_052 - ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	5 - CONTROLLI A CAMPIONE	DISCREZIONALITA DELLE PROCEDURE CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89/2020 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_053 - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	1 - RICHIESTA UTENTE	n.a.	n.a.		4701040015 - CERTIFICAZIONI – ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITA'
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_053 - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	2 - VERIFICA DATI A SISTEMA E/O DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	n.a.	n.a.		4701040015 - CERTIFICAZIONI – ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITA'
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_053 - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	3 - RILASCIO CERTIFICAZIONI/CARTA DI IDENTITA'/AGGIORNAMENTO SISTEMA	n.a.	n.a.		4701040015 - CERTIFICAZIONI – ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITA'
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_053 - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	4 - CONTROLLI SULLE PRATICHE	POSSIBILE FAVOREGGIAMENTO DI SOGGETTI ESTERNI RICHIEDENTI I SERVIZI IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI NON AVVENTE TITOLO	91/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO	MEDIO	4701040015 - CERTIFICAZIONI – ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITA'
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_054 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE)	1 - REDAZIONE PROGRAMMAZIONE ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI ANNUALI E SEMESTRALI	n.a.	n.a.		4702000001 - ATTIVITA' OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITA' DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_054 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE)	2 - REDAZIONE PIANO OPERATIVO	n.a.	n.a.		4702000001 - ATTIVITA' OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITA' DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_054 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE)	3 - PUBBLICAZIONE MANIFESTI	n.a.	n.a.		4702000001 - ATTIVITA' OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITA' DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_054 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE)	4 - RICEZIONE PARENTI	n.a.	n.a.		4702000001 - ATTIVITA' OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITA' DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_054 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE)	5 - AGGIORNAMENTO SISTEMA SIRI	n.a.	n.a.		4702000001 - ATTIVITA' OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITA' DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_054 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE)	6 - OPERAZIONE ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE E RELATIVO VERBALE	CONFUSIONE RUOLI E RESPONSABILITA CONVOLGIMENTO SOGGETTI ESTERNI EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGI DEI CONFRONTI DI TALI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANGIATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA MANGIATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	87/2020 - MISURE ORGANIZZATIVE PER I NUOVI APPALTI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI, AL POLO CREMATORIO E CIVICO OBITORIO AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	4702000001 - ATTIVITA' OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITA' DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_055 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)	1 - RICEZIONE RICHIESTA	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_055 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)	2 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_055 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)	3 - AGGIORNAMENTO SIRI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_055 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)	4 - PAGAMENTO TARIFFA	n.a.	n.a.		n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_055 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)	5- VERBALE ESTUMULAZIONE	<p>CONFUSIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>CONINVOLGIMENTO SOGGETTI ESTERNI</p> <p>ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</p> <p>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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONTRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO</p> <p>ASPOSIZIONE DI MISURE GENERICHE A CURA DELL'ESECUTORE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI</p> <p>CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME</p> <p>OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI</p>	87/2020 - MISURE ORGANIZZATIVE PER I NUOVI APPALTI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI, AL POLO CREMATORIO E CIVICO OBITORIO AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	1- RICEZIONE DENUNCE DI MORTE	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	2- VERIFICA DOCUMENTALE SU RICHIESTA DI CREMAZIONE/INUMAZIONE/TUMULAZIONE	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	3- VERIFICA DATI A SISTEMA	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	4- STAMPA ATTO DI MORTE E ATTESTAZIONE DECESSO	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	5- PERMESSO DI SEPPELLIMENTO/ATTESTAZIONE DECESSO	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	6- QUANTIFICAZIONE COSTI E PAGAMENTO	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	7- EVENTUALE CONTRATTO DI CONCESSIONE (TOMBE DI FAMIGLIA)	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	8- INSERIMENTO DATI IN SIBRI	n.a.	n.a.		4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_056 - GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	9- CONTROLLI SULLE PRATICHE	DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO ESTERNO	88/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	MEDIO	4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_057 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	1- ACQUISIZIONE PERMESSO DI SEPPELLIMENTO O ATTESTAZIONE DECESSO	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_057 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	2- OPERAZIONE DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE/CREMAZIONE	<p>CONFUSIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>CONINVOLGIMENTO SOGGETTI ESTERNI</p> <p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</p> <p>ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</p> <p>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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI</p>	87/2020 - MISURE ORGANIZZATIVE PER I NUOVI APPALTI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI, AL POLO CREMATORIO E CIVICO OBITORIO AT03 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_057 - GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	3- CONTROLLI SULLE PRATICHE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	1- DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI E DI SPECIFICI INDIRIZZI ATTUATIVI	n.a.	n.a.		4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	2- DETERMINA DI ADOZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	3- COSTITUZIONE DI GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE	MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VALUTATRICE	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	4- DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL GRUPPO DI LAVORO E DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE ORGANIZZERÀ L'EVENTO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	5- AVVIO DEI CONTROLLI DI LEGGE SUL SOGGETTO ORGANIZZATORE	ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	6- INSERIMENTO DELLA DOMANDA NEL SISTEMA OSAPI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	7- PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE DELL'ELENCO DEFINITIVO DEGLI OPERATORI DI COMMERCIO AMBULANTE E AVVIO DEI CONTROLLI SUI REQUISITI MORALI RISPETTO A QUESTI ULTIMI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	8 - ALL'ESITO FAVOREVOLE DEI CONTROLLI: RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE ALLA VENDITA TEMPORANEA; ALL'ESITO SFAVOREVOLE DEI CONTROLLI: ARCHIVIAZIONE DEL FASCICOLO E ULTERIORI AZIONI PREVISTE PER I CASI DI DICHIARAZIONE MENDACE	ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_058 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	9 - VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO IN PIENA RISPOSTENZA AL PROGETTO PRESENTATO IN SEDE DI GARA	ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66/2020 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	MEDIO	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_059 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	1- DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DI INDIRIZZI ATTUATIVI	n.a.	n.a.		4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_059 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	2- DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E DELL'AVVISO PUBBLICO/AFFIDAMENTO DIRETTO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCATA SEGREGAZIONE DI FUNZIONI E DI RESPONSABILITÀ EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	65/2020 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	MEDIO	4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_059 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	3- DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE REALIZZERÀ L'INIZIATIVA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCATA SEGREGAZIONE DI FUNZIONI E DI RESPONSABILITÀ EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	65/2020 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	MEDIO	4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_059 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	4- REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	65/2020 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	MEDIO	4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_059 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	5- CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	65/2020 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	MEDIO	4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_060 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	1 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE; IN CASO DI CONTRIBUTO OCCASIONALE, ISTANZA DEL RICHIEDENTE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_060 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	2 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA DELLE DOMANDE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_060 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	3 - DETERMINA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, IN CASO DI CONTRIBUTO OCCASIONALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_060 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	4 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_060 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	5 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_061 - ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	1 - RECEZIONE ISTANZA ALLO SPORTELLO O VIA PEC	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	91BIS/2024 - IDONEITÀ ABITATIVA	BASSO	4730300004 - IDONEITÀ ABITATIVA
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_061 - ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	2 - INSERIMENTO ISTANZA IN APOSTO DATABASE (GRIA)	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	91BIS/2024 - IDONEITÀ ABITATIVA	MEDIO	4730300004 - IDONEITÀ ABITATIVA
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_061 - ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	3 - INVIO AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	91BIS/2024 - IDONEITÀ ABITATIVA	MEDIO	4730300004 - IDONEITÀ ABITATIVA
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_061 - ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	4 - SVOLGIMENTO VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	91BIS/2024 - IDONEITÀ ABITATIVA	BASSO	4730300004 - IDONEITÀ ABITATIVA
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_061 - ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	5 - INSERIMENTO RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA IN BANCA DATI (GRIA)	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	91BIS/2024 - IDONEITÀ ABITATIVA	BASSO	4730300004 - IDONEITÀ ABITATIVA
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_061 - ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	6 - VALUTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UNITÀ SERVIZI DI EVENTUALI SOPRALUOGHI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	91BIS/2024 - IDONEITÀ ABITATIVA	MEDIO	4730300004 - IDONEITÀ ABITATIVA
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_061 - ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	7 - DECISIONE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALL'ACCOGLIMENTO, AL RIGETTO O ALLA SOSPENSIONE DELL'ISTANZA IN BASE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA; IN CASO DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO LA PRATICA È APPROVATA O RIGETTATA IN GRIA; IN CASO DI SOSPENSIONE VENGONO CHIESTE INTEGRAZIONI O EFFETTUATI GLI APPROFONDIMENTI NECESSARI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	91BIS/2024 - IDONEITÀ ABITATIVA	MEDIO	4730300004 - IDONEITÀ ABITATIVA
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_062 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	1 - ANALISI DEL FABBISOGNO DI SERVIZI PER L'AREA MUNICIPI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_062 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	2 - PREVISIONE DI BILANCIO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_062 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	3 - PROGRAMMAZIONE DELLA GARA	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_062 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	4 - GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PRELIMINARI ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA (NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO, STIMA ECONOMICA E QUADRO ECONOMICO, DISCIPLINARE DI GARA, DETERMINA A CONTRARRE, ECC...) O ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RISCHIO AL CRITERIO DELL'OPPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AT02 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ AVANTAGGIATA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_062 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	5 - IN CASO DI PROCEDURE SOPRA SOGLIA: RACCORDO CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI GARA E ALL'AGGIUDICAZIONE; IN CASO DI PROCEDURE SOTTO SOGLIA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA, NOMINA DI COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DETERMINA; IN CASO DI SOTTOSOGLIA: RICHIESTA DIRETTA PREVENTIVO O PREVIA INDAGINE DI MERCATO E VALUTAZIONE PREVENTIVI DA PARTE DEL RUP	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RISCHIO AL CRITERIO DELL'OPPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ AVANTAGGIATA 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_062 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	6 - STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATI DI PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO, ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_062 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	7 - GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RISCHIO AL CRITERIO DELL'OPPI, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	1 - DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DI INDIRIZZI SPECIFICI	n.a.	n.a.		n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	2 - RICHIESTA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA DISPONIBILITÀ DEGLI SPAZI E RELATIVI ORARI	MANCANZA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	61/2020 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	3 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO	MANCANZA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	61/2020 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	4 - COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA/CALENDARIO DI UTILIZZI	MANCANZA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	61/2020 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	5 - RICHIESTA DI PARERI ALL'ORGANO/DIRIGENTE SCOLASTICO COMPETENTE	MANCANZA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	61/2020 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	6 - COMUNICAZIONE, AL SOGGETTO RICHIEDENTE, DI CONCESSIONE O VEROVERO DI DINIEGO DELLA STESSA E DI TEMPISTICA ENTRO LA QUALE POTER RINUNCIARE ALLA CONCESSIONE	MANCANZA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI DETERMINAZIONI NON CORRETTE DEL CANONE PER FAVORIRE UN SOGGETTO	61/2020 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	7 - PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CANONE DI CONCESSIONE, DEGLI ONERI ACCESSORI INOMNE, IN CASO DI MANCANZA DI IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA, DI CALCOLO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	61/2020 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_063 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E MONITORAGGIO SUL CORRETTO USO DEGLI SPAZI	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	61/2020 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_064 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	1 - VISITA DI VERIFICA DA PARTE DEL CONTROLLER DI MUNICIPIO PER LA RILEVAZIONE DI NON CONFORMITÀ ALLO STANDARD MANUTENTIVO CHE L'AREA VERDE DEVE PRESENTARE	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84/2020 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	MEDIO	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_064 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	2 - DOPPIAZIONE SCHEDA SU APPOSITO DATABASE ATTRAVERSO LO SMARTPHONE IN DOTAZIONE CHE CONSENTE LA GEOLOCALIZZAZIONE ED IL CARICAMENTO DI FOTOGRAFIE DELLO STATO DEI LUOGHI	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84/2020 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	MEDIO	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_064 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	3 - VERIFICA E VALIDAZIONE DI DATI DATA DA PARTE DEL TECNICO DI MUNICIPIO	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84/2020 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	MEDIO	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_064 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	4 - PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI ALL'APPALTATORE A SECONDA CHE SIA STATA RILEVATA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO (INTERVENTO PIÙ URGENTE) O UNA SITUAZIONE DI NON CONFORMITÀ (INTERVENTO MENO URGENTE)	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84/2020 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	MEDIO	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_064 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	5 - VERIFICA CIRCA LA REGOLARE ESECUZIONE, IN TERMINI DI TEMPORICITÀ E MODALITÀ, DEGLI INTERVENTI RICHIESTI, IN CASO DI INTERVENTO NON ESEGUITO NEI TERMINI DI ESEGUITO IN MODO INSOFFICIENTE: APPLICAZIONE DI UNA PENALE (DA PARTE DELLA DIREZIONE VERDE E AMBIENTE CHE GESTISCE IL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE)	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84/2020 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	MEDIO	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_064 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	6 - CONTROLLO TRIMESTRALE A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE UNITÀ SERVIZI DI MUNICIPIO	MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84/2020 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	MEDIO	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_065 - TRATTAZIONE COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI	1 - PRESENTAZIONE ISTANZA ALLO SPORTELO O VIA PEC	MANCATA TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENSA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	64/2020 - PROCEDURA RELATIVA ALLA RICEZIONE E TRATTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI D'INIZIO LAVORI PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA (C.I.L.)	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_065 - TRATTAZIONE COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI	2 - REGISTRAZIONE DELLA PRATICA NEL DATABASE UNICO DELLO SPORTELO UNICO EDILIZIA (WORKFLOW)	MANCATA TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENSA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	64/2020 - PROCEDURA RELATIVA ALLA RICEZIONE E TRATTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI D'INIZIO LAVORI PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA (C.I.L.)	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_065 - TRATTAZIONE COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI	3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SOTTO IL PROFILO TECNICO DA PARTE DEL TECNICO DEL MUNICIPIO	MANCATA TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENSA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	64/2020 - PROCEDURA RELATIVA ALLA RICEZIONE E TRATTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI D'INIZIO LAVORI PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA (C.I.L.)	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_065 - TRATTAZIONE COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI	4 - IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL CONTROLLO: ARCHIVIAZIONE, IN CASO DI IRREGOLARITÀ O CARENZA, TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DIGITALE ALLO SPORTELO UNICO EDILIZIA, AL FINE DELLA TRATTAZIONE DI COMPLETENZA	MANCATA TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENSA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	64/2020 - PROCEDURA RELATIVA ALLA RICEZIONE E TRATTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI D'INIZIO LAVORI PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA (C.I.L.)	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	1 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE - LINEE DI INDIRIZZO	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	2 - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (PUBBLICAZIONE AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE)	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60/2020 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	3 - NOMINA DI COMMISSIONE E LAVORI DELLA STESSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CO-PROGETTATORE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60/2020 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	4 - DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALI/ESITI COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CO-PROGETTATORE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60/2020 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	5 - APERTURA TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE - TRA ENTE E SOGGETTO INDIVIDUATO - FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60/2020 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	6 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60/2020 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	7 - NOMINA DI UN REFERENTE COMUNALE CON IL COMPTO DI MONITORARE L'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI E ATTESTARNE L'AVVENUTA ESECUZIONE IN SEDE DI RENDICONTAZIONI TRIMESTRALI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60/2020 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97	BASSO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2024_066 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	8 - INVIO SCHEDE DI RENDICONTAZIONE TECNICO-CONTABILE ALLA UNITÀ 1285 PER VERIFICA E SUCCESSIVO INVIO AL MINISTERO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60/2020 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97	BASSO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_001 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	1 - ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE DIVERSE CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA (CON CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEL RISCHIO) ANCHE ATTRAVERSO LA RICEZIONE DI SEGNALAZIONI/RECLAMI E IL CONFRONTO CON I DIVERSI STAKEHOLDERS COINVOLTI (COMITATI DI CITTADINI, ECC. ECC.)	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_001 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	2 - MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO POSTAZIONI VIDEO	n.a.	n.a.		n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_001 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	3 - PIANIFICAZIONE DI TUTTI I SERVIZI OPERATIVI ESTERNI IN ORDINARIO E/O STRAORDINARIO NELL'ARCO DELLE 24 H FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149/2020 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_001 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	4 - GESTIONE DEI SERVIZI OPERATIVI DI CUI SOPRA DA PARTE DELLA C.O. E/O DELLE DIVERSE UNITÀ/NICOLE SPECIALISTICI COMPETENTI	DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149/2020 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_001 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	5 - ATTUAZIONE INTERVENTI ED EVENTUALE ATTIVAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO	DISCREZIONALITÀ E NON UNIFORMITÀ RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MANCANZA O ADEGUATEZZA DI CONTROLLI ACCORDI INDEBITI PER FAVORIRE UN SOGGETTO DISCREZIONALITÀ NELLA ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI E DI CONTROLLO DI COMPLETENZA POSSIBILITÀ CHE IL TITOLARE VENGA AVVERTITO IN ANTICIPA RISPETTO AL CONTROLLO DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CON EFFETTI DISCRIMINATORI O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI ALENATE OPERATORI ECONOMICI MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI CONTROLLI ESEGUITI PER FAVORIRE UN SOGGETTO NON VERIFICATA L'ESITO DEL CONTROLLO EFFETTUATO MANCANZA VERBALIZZAZIONE MANCANZA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	151/2020 - CONTROLLI TRASVERSALI DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E PERMANENTI 153/2020 - CONTROLLO DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI 317/2022 - SOPRALLUOGHI NEI LOCALI DEDICATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI	ALTO	440701005 - ACCERTAMENTO DI REATO 440704001 - CONTROLLO APPLICAZIONE CODICE DELLA STRADA 440105001 - CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI 440701006 - CONTROLLO CITTADINO DI PAESE TERZO E STATUS DI CLANDESTINO 440701004 - CONTROLLO DEGLI ILLECITI E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO NELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE CONTO TERZI EFFETTUATO CON AUTOVEICULO 440104001 - CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE NEI CANTIERI 440701007 - CONTROLLO E IDENTIFICAZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORANZE SPROVVISTO DI DOCUMENTI E PRIVIO DI RIFERIMENTI PARENTALI SUL TERRITORIO ITALIANO 440701003 - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE - TOSSICOLOGICHE 440701001 - ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI GIUDIZIARI ED ANALISI REFERITI 440701008 - SEQUESTRO PENALE O AMMINISTRATIVO 440701002 - VERIFICA AUTENTICITÀ DOCUMENTI 440104002 - VERIFICA REGOLARITÀ RAPPORTI DI LAVORO E CONTRASTO DEL LAVORO NERO 440607002 - VIGILANZA SUL TERRITORIO
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_002 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	1 - ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA (VEICOLI, VESTIARIO, ECC.)	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_002 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2 - PREVISIONE DI BILANCIO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_002 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	n.a.	n.a.		n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_002 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	4 - GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, PRELIMINARE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA (NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO, DETERMINA A CONTRARRE, ECC.)	<p>RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</p> <p>RICORSO A FLURIME PRONOGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI</p> <p>FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI</p> <p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p> <p>EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO</p> <p>MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>MANCANZA DI CONTROLLI</p> <p>INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</p>	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_002 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	5 - RACCORDO CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI GARA E ALL'AGGIUDICA	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_002 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	6 - STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI AFFERENTI LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATI DI PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO, ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE	<p>MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</p> <p>MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_002 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	7 - GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	<p>ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>MANCANZA CORRESPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</p> <p>MANCANZA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RESOLUZIONE DEL CONTRATTO O NEL CASO DI RECORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p> <p>APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'OPERE (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI IN DALL'INDO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO</p> <p>OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI (DETTI IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI)</p>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	1 - ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA (MANUTENZIONI BICI, MOTO E RADIO, ECC.)	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	2 - PREVISIONE DI BILANCIO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	4 - GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, PRELIMINARE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA (NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO, DETERMINA A CONTRARRE, ECC.)	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</p> <p>FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USANTE</p> <p>RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</p> <p>MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</p> <p>MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p> <p>RICORSO A FLURIME PRONOGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI</p> <p>FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI</p> <p>EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO</p> <p>MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 2024/2020 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	5 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA (CAPITOLATO, STIMA ECONOMICA E QUADRO ECONOMICO, DISCIPLINARE DI GARA, ECC...) SU PIATTAFORMA MEPA O PIATTAFORMA SINTEL - ARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA	<p>MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</p> <p>MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	6 - VALUTAZIONE OFFERTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	7 - AGGIUDICA CON DETERMINA	<p>EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI</p> <p>FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI</p> <p>DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</p> <p>MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</p> <p>MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	8 - STIPULAZIONE CONTRATTO	<p>MANCANZA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</p> <p>MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_003 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	9 - GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	<p>ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</p>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	1 - ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA (SPRINT ANTI AGGRESSIONE, ETALOMETRI, ECC.)	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	2 - PREVISIONE DI BILANCIO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4 - GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO (EVENTUALE INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE SPECIFICHE TECNICHE FORNITURA, ECC.)	<p>DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</p> <p>EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</p> <p>MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</p> <p>INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</p> <p>PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DERNITIVA, PER I REATI DI CUI AL CARO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</p>	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	5 - RICHIESTA DIRETTA PREVENTIVI O PREVIA INDAGINE DI MERCATO	<p>DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</p> <p>EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</p> <p>MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	6 - RICEZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVI	<p>EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</p> <p>MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	7 - APPROVAZIONE DETERMINA UNICA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	<p>DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</p> <p>EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</p> <p>MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</p> <p>RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/TA COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	8 - STIPULAZIONE CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_004 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	9 - GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	MEDIO	n.a.
INCARICHI E NOMINE	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_005 - INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	1 - VERIFICA PRESUPPOSTI DI LEGGE PER CONFERIMENTO INCARICO (ES. ASSENZA PROFESSIONALITÀ INTERNE)	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	ALTO	n.a.
INCARICHI E NOMINE	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_005 - INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	2 - REDDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO (APPROVAZIONE DETERMINA)	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	ALTO	n.a.
INCARICHI E NOMINE	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_005 - INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	3 - VALUTAZIONE CANDIDATURE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	ALTO	n.a.
INCARICHI E NOMINE	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_005 - INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	4 - AFFIDAMENTO INCARICO CON DETERMINA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_005 - INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	5 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_005 - INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6 - PUBBLICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_006 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL'UFFICIO VITTIME"	1 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO, SVOLTO IN OUTSOURCING, DI MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE, SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO E PRESIDIO CRIMINOLOGICO TERRITORIALE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICOU ISCRITTO RICORSO AL CRITERIO DELL'OSPE, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT 16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTOSOGGLIA COMUNITARIA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_006 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL'UFFICIO VITTIME"	2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICOU ISCRITTO RICORSO AL CRITERIO DELL'OSPE, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT 16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTOSOGGLIA COMUNITARIA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_006 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL'UFFICIO VITTIME"	3 - GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: A) MONITORAGGIO DEL SERVIZIO: - ACQUISIZIONE REPORT SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO - INCONTRI MENSILI CON L'APPALTATORE PER VERIFICA/CONTROLLO EROGAZIONE - SUPPORTO AGLI OPERATORI DELL'APPALTATORE IN EVENTUALI INIZIATIVE, CONVEGNI, CONFERENZE E INCONTRI DI FORMAZIONE - REDDISPOSIZIONE ATTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI B) VERIFICA RISPETTO DEL CAPITOLATO: - PRESIDIO PRESSO LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - VERIFICA RISPETTO ORARI SPORTELLI - CONTROLLO PRESENZE DEGLI OPERATORI - CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_007 - GESTIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA VERBALI	1 - CONTENZIONE IMMEDIATA VERBALI E LORO INSERIMENTO IN PRO.SA.	PERITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO MANCANA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156/2020 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	MEDIO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_007 - GESTIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA VERBALI	2 - INSERIMENTO IN PRO.SA. DEGLI ADI CARTACEI	PERITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO MANCANA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156/2020 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	MEDIO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_007 - GESTIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA VERBALI	3 - GENERAZIONE TELEMATICA IN PRO.SA. DEI VERBALI RELATIVI AGLI ADI NON PAGATI	PERITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO MANCANA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156/2020 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_007 - GESTIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA VERBALI	4 - NOTIFICA VERBALI (IN APPALTO)	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICOU ISCRITTO RICORSO AL CRITERIO DELL'OSPE, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_008 - GESTIONE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI (TELEMATICO O CARTACEO)	1 - INSERIMENTO NEL GESTIONALE GAB GESTIONE ASSEGNAZIONE BLOCCHETTI DEL NOME E DELLA MATRICOLA DELL'OPERATORE CHE RICEVE IL BLOCCETTO (ADI O VDC), LA DATA DI ASSEGNAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLA RICONSEGNA DI OGNI SINGOLA BOLLETTA	PERITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO MANCANA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156/2020 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	MEDIO	4405010001 - GESTIONE ADI ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE IN FORMA CARTACEA
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_008 - GESTIONE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI (TELEMATICO O CARTACEO)	2 - RICONSEGNA ALL'UFFICIO VERBALI DI APPARTENENZA TUTTE LE BOLLETTE CHE COMPONGONO IL BLOCCETTO, ANCHE QUELLE ANNULATE	PERITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO MANCANA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156/2020 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	MEDIO	4405010001 - GESTIONE ADI ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE IN FORMA CARTACEA
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_008 - GESTIONE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI (TELEMATICO O CARTACEO)	3 - CREAZIONE DELLE LISTE DI TRASMISSIONE DELLE SINGOLE BOLLETTE ALL'AREA PROCEDURE SANZIONATORIE	PERITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO MANCANA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156/2020 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	MEDIO	4405010001 - GESTIONE ADI ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE IN FORMA CARTACEA
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_009 - GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	1 - RECEZIONE ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE	MANCANA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA	155/2020 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	MEDIO	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_009 - GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	2 - ISTRUTTORIA	DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE MANCANA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155/2020 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	ALTO	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_009 - GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	3 - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO	DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE MANCANA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155/2020 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	ALTO	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_009 - GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	4 - RIGETTO DELL'ISTANZA	DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE MANCANA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155/2020 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	ALTO	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_009 - GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	5 - RISPOSTA AL RICHIEDENTE	DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE MANCANA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155/2020 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	ALTO	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_010 - GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDPI)	1 - RECEZIONE RICORSO	n.a.	n.a.		4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_010 - GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDPI)	2 - INSERIMENTO RICORSO NEL SISTEMA INFORMATIVO PRO.SA.	n.a.	n.a.		4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_010 - GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDPI)	3 - TRATTAZIONE DEL RICORSO	DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149/2020 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	BASSO	4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_010 - GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDPI)	4 - ESITO DEL RICORSO	DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149/2020 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	BASSO	4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_011 - INCASSO E MONITORAGGIO STATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI	1- INCASSO E ABBINAMENTO AUTOMATICO (MANUALE SOLO PER BONIFICI) IN PRO.SA. DEI PAGAMENTI CON I RELATIVI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI CUI SI RIFERISCE IL PAGAMENTO; - PAGAMENTO IN ECCESSO: RECEZIONE ISTANZA DI RIMBORSO - ISTAULTORIA E REDAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA PAGATA IN ECCESSO - PAGAMENTO REGOLARE: DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO - PAGAMENTO IN DIFFETTO: ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO E AVVIO DEL PROCESSO CERTIFICATO 446502001 "MONITORAGGIO ESECUTIVITÀ SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRASMISSIONE VERBALI"	UTILIZZO IMPROPRIO DEL DENARO CONTANTE INCASSATO (ES. SOTTRAZIONI, RICHIESTA DI MAGGIORI IMPORTI NON TRACCIATI, ETC.) - MANCATI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI IN CONTANTI	148/2020 - GESTIONE DEI PAGAMENTI IN DENARO CONTANTE PRESSO GLI UFFICI DEI COMANDI DI ZONA	MEDIO	4405020001 - MONITORAGGIO ESECUTIVITÀ SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRASMISSIONE VERBALI 4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_018 - POLITICHE PER LA SICUREZZA	1- ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE DIVERSE CITTÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA (CON CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEL RISCHIO) ANCHE ATTRAVERSO LA RECEZIONE DI SEGNALEZIONI/RECLAMI E IL CONFRONTO CON I DIVERSI STAKEHOLDERS COINVOLTI (COMITATI DI CITTADINI, ECC.)	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_018 - POLITICHE PER LA SICUREZZA	2- MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO POSTAZIONI VIDEO	n.a.	n.a.		n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_018 - POLITICHE PER LA SICUREZZA	3- PIANIFICAZIONE DI TUTTI I SERVIZI OPERATIVI ESTERNI IN ORDINARIO E/O STRAORDINARIO NELL'ARCO DELLE 24 H FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	DISCRETIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	148/2020 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_018 - POLITICHE PER LA SICUREZZA	4- GESTIONE DEI SERVIZI OPERATIVI DI CUI SOPRA DA PARTE DELLA C.O. E/O DELLE DIVERSE UNITÀ/NUCLEI SPECIALISTICI COMPETENTI	DISCRETIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	148/2020 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_018 - POLITICHE PER LA SICUREZZA	5- ATTUAZIONE INTERVENTI ED EVENTUALE ATTIVAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO	DISCRETIONALITÀ E NON UNIFORMITÀ RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - MANGANZA DI ADEGUATI CONTROLLI - ACCORRE INDEBITI PER FAVORIRE UN SOGGETTO DISCRETIONALITÀ NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI MERCATI SETTIMANALI (SCOPERTI E DI CONTROLLO DI COMPETENZA) - POSSIBILITÀ CHE IL TTOLARE VENGA AVVERTITO IN ANTICIPO RISPETTO AL CONTROLLO DISCRETIONALITÀ NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CON EFFETTI DISCRIMINATORI O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - MANGANZA DI TRACCIABILITÀ DEI CONTROLLI ESEGUITI PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON VERIFICATA DELL'ESITO DEL CONTROLLO EFFETTUATO - MANGANZA VERBALIZZAZIONE - MANGANZA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	151/2020 - CONTROLLI TRASVERSALI DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E PERMANENTI 153/2020 - CONTROLLO DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI 312/2022 - SOPRALLUOGHI NEI LOCALI DEDICATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI	ALTO	4407010005 - ACCERTAMENTO DI REATO 4407040001 - CONTROLLO APPLICAZIONE CODICE DELLA STRADA 4401050001 - CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI 4407010006 - CONTROLLO CITTADINO DI PAESE TERZO E STATUS DI CLANDESTINO 4407010004 - CONTROLLO DEGLI ILLECITI E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO NELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE CONTO TERZI EFFETTUATO CON AUTOVEICULE 4401040001 - CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE NEI CANTIERI 4407010007 - CONTROLLO E IDENTIFICAZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORENNE SPROVVISTO DI DOCUMENTI E PRIVO DI RIFERIMENTI PARENTALI SUL TERRITORIO ITALIANO 4407010003 - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE - TOSSICOLOGICHE 4407010001 - ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI GIUDIZIARI ED ANALISI REPERTI 4407010008 - SEQUESTRO PENALE O AMMINISTRATIVO 4407010002 - VERIFICA AUTENTICITÀ DOCUMENTI 4401040002 - VERIFICA REGOLARITÀ RAPPORTI DI LAVORO E CONTRASTO DEL LAVORO NERO 4406070002 - VIGILANZA SUL TERRITORIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_333 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI PER TRANSITO IN Z.T.L.	1- RECEZIONE DELLA RICHIESTA DEL RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO PER TRANSITO IN ZTL	MANCATI TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO	154/2020 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_333 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI PER TRANSITO IN Z.T.L.	2- ISTRUTTORIA	DISCRETIONALITÀ NEL RILASCIO DEI PERMESSI MANCATI TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO	154/2020 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_333 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI PER TRANSITO IN Z.T.L.	3- RILASCIO DEL PERMESSO O DEL RINNOVO E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE DI DINIEGO	MANCATI TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO	154/2020 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_334 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI PER TRANSITO IN Z.T.L.	4- RILASCIO PERMESSO	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_341 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI PER ESIGENZE SPECIFICHE E TEMPORANEE	1- RECEZIONE DELLA RICHIESTA DEL RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO	MANCATI TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO	154/2020 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_341 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI PER ESIGENZE SPECIFICHE E TEMPORANEE	2- ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE RECEVUTA E DEI REQUISITI	DISCRETIONALITÀ NEL RILASCIO DEI PERMESSI MANCATI TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO	154/2020 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_341 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI PER ESIGENZE SPECIFICHE E TEMPORANEE	3- RILASCIO DEL PERMESSO O DEL RINNOVO E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE DI DINIEGO	MANCATI TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO	154/2020 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE	ALTO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_342 - UTILIZZO BUONI CARBURANTE	1- UTILIZZO DELLA CARD	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO	3127ER/2023 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	MEDIO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_342 - UTILIZZO BUONI CARBURANTE	2- COMPILAZIONE DELLA "SCHEDA DELLE PERCORRENZE E DEI RIFORMIMENTI"	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO	3127ER/2023 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	MEDIO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_342 - UTILIZZO BUONI CARBURANTE	3- VERIFICA DELLA COERENZA TRA I DATI RIPORTATI NEL REGISTRO DI CONSENSA CARTE CARBURANTE E QUELTI RIPORTATI NELLE "SCHEDA DI PERCORRENZA E DEI RIFORMIMENTI" DA PARTE DELL'UFFICIALE RESPONSABILE	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO	3127ER/2023 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	MEDIO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	2024_342 - UTILIZZO BUONI CARBURANTE	4- IN CASO DI ANOMALIE: VERIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIALE RESPONSABILE CHE INFORMA TEMPESTIVAMENTE IL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO E L'UNITÀ ANTICORRUZIONE E QUALITÀ	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO	3127ER/2023 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_042 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PON E DEL POC - CITTÀ METROPOLITANE	1- SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO	DOPIO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO MANCANZA DI CONTROLLI AI FINI DELLA PREVENZIONE RISCHI FRODE POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTONGONO FENOMENI CORRUPTIVI	175/2020 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PON METRO	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_042 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PON E DEL POC - CITTÀ METROPOLITANE	2- SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	DOPIO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO MANCANZA DI CONTROLLI AI FINI DELLA PREVENZIONE RISCHI FRODE POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTONGONO FENOMENI CORRUPTIVI	175/2020 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PON METRO	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_042 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PON E DEL POC - CITTÀ METROPOLITANE	3- SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA PON METRO 14-20/ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE PER PN = 21-27	MANCANZA DI CONTROLLI AI FINI DELLA PREVENZIONE RISCHI FRODE POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTONGONO FENOMENI CORRUPTIVI	175/2020 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PON METRO	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_043 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	1- MONITORAGGIO BANDI PER CANDIDATURA	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_043 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	2- SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA	n.a.	n.a.		n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_043 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	3- ATTIVITÀ GESTIONALE DI AVVIO DEL PROGETTO (AMMINISTRATIVO E CONTABILE) SE FINANZIATO	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI CONNESSI AGLI INTERVENTI PNRR/FNC MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DISCRETIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTONGONO FENOMENI CORRUPTIVI	3027ER/2023 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_043 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	4- ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE, CONTROLLI E CHIUSURA PROGETTO	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI CONNESSI AGLI INTERVENTI PNRR/FNC MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DISCRETIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTONGONO FENOMENI CORRUPTIVI	3027ER/2023 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_043 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	5- MONITORAGGIO DEL PIANO DEL SUO COMPLESSO	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI CONNESSI AGLI INTERVENTI PNRR/FNC MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DISCRETIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTONGONO FENOMENI CORRUPTIVI	3027ER/2023 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_044 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI	1- PROCEDURA DI SELEZIONE DI PARTNER DI PROGETTO	-SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGILSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI	1158/5/2022 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON FONDI UE DIRETTI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_044 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI	2- GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO	UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADEGUATE AL PROGETTO FINANZIATO POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTONGONO FENOMENI CORRUPTIVI	1158/5/2022 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON FONDI UE DIRETTI	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_045 - PROGETTO PIAZZA APERTE	1- INDIVIDUAZIONE DI NUOVI INTERVENTI ATTRAVERSO L'USO DELL'ANVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DELLA "CITTADINANZA ATTIVA"	-INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI/PROGETTI VOLTI A FAVORIRE GLI INTERESSI ECONOMICI DI ALCUNI OPERATORI RISPETTO AD ALTRI	172/2020 - PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ MIRATE ALL'ATTUAZIONE DELLE "PIAZZE APERTE" (INTERVENTI DI URBANISTICA TATTICA SUL TERRITORIO)	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2024_045 - PROGETTO PIAZZA APERTE	2- REALIZZAZIONE DI NUOVE "PIAZZE APERTE", CURA E MANUTENZIONE DELLO SPAZIO REALIZZATO ATTRAVERSO IL CONTRATTO CON MM SPA	-INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI/PROGETTI VOLTI A FAVORIRE GLI INTERESSI ECONOMICI DI ALCUNI OPERATORI RISPETTO AD ALTRI	172/2020 - PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ MIRATE ALL'ATTUAZIONE DELLE "PIAZZE APERTE" (INTERVENTI DI URBANISTICA TATTICA SUL TERRITORIO)	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_226 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLI MINERALI	5 - CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO, SE NECESSARIO	RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI CON TEMPISTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	238/2020 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_226 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLI MINERALI	6 - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_227 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	1 - ACQUISIZIONE ISTANZE SU (I)UG IMPRESA IN UN GIORNO	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_227 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	2 - VERIFICA REQUISITI RILASCIO DOCUMENTAZIONE CARTACEA O TELEMATICA ATTRAVERSO IL PORTALE IUG	FALSE ATTESTAZIONI RILASCIATE A ASSISTITI IN RELAZIONI AI PERIODI DI SERVIZIO NON EFFETTUATO MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI	221/2020 - CERTIFICAZIONI PERIODO DI SERVIZIO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA TAXI PER CREDITO DI IMPOSTA	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_227 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	3 - RILASCIO CERTIFICAZIONI DI CREDITO DI IMPOSTA PER TAXI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_227 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	4 - INSERIMENTO DATI SU MIT E APPLICATIVO TAXI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	1 - INDIVIDUAZIONE DI POSTEGGI DA ASSEGNARE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	2 - APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO/CRITERI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	3 - PREDISPOSIZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO/AVVISO PUBBLICO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	6/2020 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	4 - VERIFICA DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI DEI RICHIEDENTI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA DI NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	6/2020 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5 - NOMINA COMMISSIONE	MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6 - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI	MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONNANATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	7 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI DIPENDENTI PRESSO L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, O DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI PER I COMPONENTI ESTERNI	MANCANZA DI CONTROLLI	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8 - APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA	PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	6/2020 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	9 - NOTIFICA AGLI ISTANTI DELLA POSIZIONE OCCUPATA IN GRADUATORIA	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	10 - RICEZIONE EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DEGLI ISTANTI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	6/2020 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	11 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_229 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	12 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_230 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	1 - RICEZIONE DOMANDA	MANCANZA DI CONTROLLI MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296/2020 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO	MEDIO	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_230 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	2 - VERIFICA ISTRUTTORIA PRELIMINARE	MANCANZA DI CONTROLLI MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296/2020 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO	MEDIO	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_230 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	3 - RICHIESTA E RICEZIONE PARERI TECNICI	MANCANZA DI CONTROLLI MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296/2020 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO	MEDIO	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_230 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	4 - RICHIESTA CANONE	MANCANZA DI CONTROLLI MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296/2020 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO	MEDIO	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_230 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	5 - EMISSIONE PROVVEDIMENTO	MANCANZA DI CONTROLLI MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296/2020 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO	MEDIO	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_231 - SUBINGRESSO MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO	1 - PRESA IN CARICO TELEMATICA	n.a.	n.a.		4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_231 - SUBINGRESSO MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO	2 - VERIFICA RECEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	12/2020 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA-ALBERGIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI	MEDIO	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_231 - SUBINGRESSO MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO	3 - CONTROLLI REQUISITI MORALI, REQUISITI PROFESSIONALI E CERTIFICATO NOTARILE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12/2020 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA-ALBERGIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI	MEDIO	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_231 - SUBINGRESSO MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO	4 - VERIFICHE PAGAMENTI COSAP	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12/2020 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA-ALBERGIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI	MEDIO	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_231 - SUBINGRESSO MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO	5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI MOROSITÀ O RICHIESTE INTEGRAZIONI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12/2020 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA-ALBERGIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI	MEDIO	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_231 - SUBINGRESSO MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO	6 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O NON ACCOGLIMENTO ISTANZA	n.a.	n.a.		4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_232 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	1 - PRESA IN CARICO TELEMATICA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	12/2020 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA-ALBERGIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI	MEDIO	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_232 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	2 - VERIFICA RECEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12/2020 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA-ALBERGIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI	MEDIO	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2024_232 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	3 - CONTROLLO REQUISITI MORALI, CERTIFICATO MEDICO/PORTO D'ARMI, DICHIARAZIONE IDONEITÀ TECNICA	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12/2020 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA-ALBERGIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI	MEDIO	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_236 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	16 - REDAZIONE VERBALE TERZA CONFERENZA DI SERVIZI	DISCREZIONALITA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7/2020 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_236 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	17 - EMISSIONE AUTORIZZAZIONE CON PUBBLICAZIONE SUL BURL	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_237 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	1- RICEZIONE ISTANZA TRAMITE PORTALE GEOEVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_237 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	2- VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE OMISSIONE DI CONTROLLI	100/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_237 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	3- RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	100/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_237 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	4- PREDISPOSIZIONE LICENZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE OMISSIONE DI CONTROLLI	100/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_237 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	5- RILASCIO LICENZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	100/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_238 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	1- RICEZIONE ISTANZA TRAMITE IMPRESA IN UN GIORNO	n.a.	n.a.		4503030001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_238 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	2- VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	102/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE	BASSO	4503030001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_238 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	3- RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	102/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE	BASSO	4503030001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_238 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	4 - VERIFICA CALCOLO CUP, TARI ED EVENTUALE DEPOSITO CAUZIONALE	ERRATO CALCOLO CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO	102/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE	BASSO	4503030001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_238 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	5- PREDISPOSIZIONE ATTO	ERRATO CALCOLO CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO	102/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE	BASSO	4503030001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_238 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	6- VERIFICA PAGAMENTO	MANCATO CONTROLLO PAGAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEPOSITO CAUZIONALE	102/2020 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE	BASSO	4503030001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_238 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	7- RILASCIO LICENZA/CONCESSIONE	n.a.	n.a.		4503030001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_239 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	1- RICEZIONE ISTANZA TRAMITE PORTALE GEOEVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_239 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	2 - VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE OMISSIONE/NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	101/2020 - AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI/NON ALIMENTARI IN AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DI EVENTI	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_239 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	3- VERIFICA POSSESSO REQUISITI NECESSARI	OMMISSIONE/NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	101/2020 - AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI/NON ALIMENTARI IN AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DI EVENTI	MEDIO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_239 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	4- PREDISPOSIZIONE ATTO	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	101/2020 - AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI/NON ALIMENTARI IN AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DI EVENTI	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_239 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	5- RILASCIO AUTORIZZAZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_240 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	1- RICEZIONE ISTANZA TRAMITE PORTALE GEOEVENTI	n.a.	n.a.		n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_240 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	2 - VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	103/2020 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_240 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	3- RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	103/2020 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_240 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	4- VERIFICA CALCOLO CUP, TARI ED EVENTUALE DEPOSITO CAUZIONALE	ERRATO CALCOLO CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO MANCATO CONTROLLO PAGAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEPOSITO CAUZIONALE	103/2020 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_240 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	5- PREDISPOSIZIONE ATTO CONCESSORIO	INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	103/2020 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ALTO	n.a.
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_240 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	6- PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	MANCATO CONTROLLO PAGAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEPOSITO CAUZIONALE	103/2020 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SIUAP	2024_240 - GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	7- RILASCIO CONCESSIONE	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_067 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	1- NOMINA DEL RUP	MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_067 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	2- DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_067 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	3- ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATI REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_067 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	4- DETERMINA A CONTRARRE	MANCATI REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORSO A FURLEME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICUS USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_067 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	5- VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_067 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	6- STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATI REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_067 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO -APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEQUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_068 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETA' IN HOUSE	1 - NOMINA DEL RUP	-MANCATA DI CONTROLLI -INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORRE IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_068 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETA' IN HOUSE	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	-VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA -VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI -LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETA' IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_068 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETA' IN HOUSE	3 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_068 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETA' IN HOUSE	4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	-VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA -VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI -LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETA' IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_069 - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	1 - NOMINA DEL RUP	-MANCATA DI CONTROLLI -INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORRE IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO -PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I E DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_069 - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	2 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	-ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETA' IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI -MANCATA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETA' IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_069 - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	3 - NOMINA DEL/DI/DEC, A CURA DELLA SOCIETA' IN HOUSE	-MANCATA DI CONTROLLO	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETA' IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_069 - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	4 - STIPULA DEL CONTRATTO	-MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI -MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT 02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_069 - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	-PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA "VICINANZA" E FREQUENTAZIONE, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI -NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZETA E L'INDIPENDENZA -RISCONFERIMENTO DEGLI EVENTUALI MAGGIORI COSTI ISCRITTI IN RISERVA CON POSSIBILE INCIDENZA SUL Q.E. E/O SUL P.F. -MANCATO MONITORAGGIO DEI SUBAPPALTI PER FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE 227/2020 - GESTIONE DEI RAPPORTI E DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' CONCESSIONARIA SPV LINEA 4 SPA (M4) INCARCATA DELLA PROGETTAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTRAVERSO IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	2024_069 - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	6 - EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI IN CANTIERE	-MANCATA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI CHE AGEVOLANO L'USURIONE DEI COMPITI D'UFFICIO	AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_242 - CENSIMENTO AMIANTO	1 - CENSIMENTO INIZIALE DELLA PRESENZA DEI MATERIALI CONTENUTI AMIANTO NEGLI STABILI COMUNALI DA PARTE DEL RESPONSABILE INDIVIDUATO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZI GESTITO DALLA DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO -APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEQUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI -PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA "VICINANZA" E FREQUENTAZIONE, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI -NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZETA E L'INDIPENDENZA -MANCATA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE 317QUATER/2023 - CONTROLLI SUI CANTIERI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_242 - CENSIMENTO AMIANTO	2 - REDAZIONE DI REPORT CONTENENTE GLI ESITI DELLE VISITE PERIODICHE EFFETTUATE	n.a.	n.a.		n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_246 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	1 - VERIFICA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE -APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO -APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEQUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI -INCREMENTO DEI CONDIZIONAMENTI SULLA REALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'APPALTO CORRELATI AL VENIR MENO DEI LIMITI AL SUBAPPALTO -INCREMENTO DEL RISCHIO DI POSSIBILE ACCORDO COLLUSIVO TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO, SIA DI "PRIMO LIVELLO" CHE DI "SECONDO LIVELLO" OVI' CONSENTITO DALLA S.A.SUBAPPALTO C.D. "A CASCATI", COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AD ALTRI PARTECIPANTI ALLA STESSA GARA -COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'0.E. RELATIVI AI SUB-CONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI AI SENSI DELL'ART. 116, CO. 2, DEL CODICE, EFFETTUATA CON DOPO AL FINE DI ELUSORE I CONTROLLI PIU' STRINGENTI PREVISTI PER IL SUBAPPALTO -MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE SUI SUBAPPALTATORE -MANCATA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT19 - MODELLI PROCEDURALI E CONTROLLI OPERATIVI IN MATERIA DI SUBAPPALTI AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI 317QUATER/2023 - CONTROLLI SUI CANTIERI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_246 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	2 - EVENTUALE CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA	-DISCRETIONALITA' DELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO -MANCATA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT10 - SERVIZIO DI GUARDIANIA NEI CANTIERI	ALTO	n.a.

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_246 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	3 - PRESIDIO DELLE OPERAZIONI DI TRASPORTO DEL MATERIALE IN DISCARICA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT11 - OPERAZIONI DI TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA PER CONTO TERZI	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_247 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	1 - ACQUISIZIONE DI PREVENTIVE DICHIARAZIONI DI INCARICATI IN QUALITÀ DI DIRETTORE LAVORI, COLLAUDATORE E DIRETTORE ESECUZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLA MISURA DEL PIAO CHE NON CONSENTE DI DIRIGERE PIÙ DI DUE INTERVENTI CON LA MEDESIMA IMPRESA NELL'ARCO DI UN TRIENNIO	PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA "VICINANZA" E FREQUENTAZIONE, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZETÀ E L'INDIPENDENZA	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_247 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	2 - VERIFICA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI	PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA "VICINANZA" E FREQUENTAZIONE, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZETÀ E L'INDIPENDENZA MANCANZA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONI ANDAMENTI	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE 138/2009 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_247 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	3 - FORMALIZZAZIONE DELL'ATTO DI NOMINA	PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA "VICINANZA" E FREQUENTAZIONE, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZETÀ E L'INDIPENDENZA	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_248 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	1 - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DL DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE IL PROGETTO DI VARIANTE	RIPETUTO RICORSO ALLA REDAZIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA	AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_248 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	2 - VERIFICA TECNICA DA PARTE DELL'UNITÀ COMPETENTE	RIPETUTO RICORSO ALLA REDAZIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_248 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	3 - APPROVAZIONE A CURA DEL RUP	RIPETUTO RICORSO ALLA REDAZIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_249 - CONTRATTI DI NOLO A CALDO	1 - PRESENTAZIONE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DI ISTANZE PER IL RICORSO AL NOLO A CALDO	COMPORTEMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_249 - CONTRATTI DI NOLO A CALDO	2 - VERIFICHE A CURA DELL'UFFICIO COMPETENTE	COMPORTEMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_249 - CONTRATTI DI NOLO A CALDO	3 - PRESA D'ATTO A CURA DELL'UFFICIO COMPETENTE	COMPORTEMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_249 - CONTRATTI DI NOLO A CALDO	4 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE A CURA DEL DL/CSE	COMPORTEMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_250 - PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	1 - TRASMISSIONE AL RUP A CURA DEL DL DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELL'APPALTATORE E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI	ITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANORMALIE RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VDI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_250 - PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	2 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELL'APPALTATORE E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI A CURA DEL RUP	ITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANORMALIE RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VDI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_250 - PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	3 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO A CURA DEL RUP	ITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANORMALIE RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VDI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_250 - PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	4 - MONITORAGGIO DEI RITARDI NEI PAGAMENTI	ITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANORMALIE RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VDI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_251 - REDAZIONE DEI PROGETTI	1 - VERIFICA CIRCA IL CORRETTO UTILIZZO DELLA MODULISTICA STANDARD PER LA PROGETTAZIONE A CURA DELLE AREE TECNICHE E DALLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI MEDIANTE UNUNO CHECK-LIST DI CONTROLLO	NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE OÙ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_251 - REDAZIONE DEI PROGETTI	2 - IN SEDE DI ESAME DEL PROGETTO, PRIMA DELLA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DAGLI ORGANI COMPETENTI, CONTROLLO A CURA DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI, CIRCA IL CORRETTO UTILIZZO DEI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO	NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE OÙ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_252 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONTRATTI APPLICATIVI DEGLI ACCORDI QUADRO	1 - MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AREE TECNICHE DI SPECIFICI MODELLI STANDARD SEMPLIFICATI ELABORATI ED AGGIORNATI DALLE DIREZIONI COMPETENTI	REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIÙ IMPRESE MANCATA RILEVAZIONE DI ERRORE PROGETTUALE VALIDAZIONE INCOMPLETA DELLE OPERE DA REALIZZARE MANCATA VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA COMPICENZA DA PARTE DEL TECNICO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLENTE NEL CONTROLLO E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PREDISPOSTO DALL'APPALTATORE	259/2020 - VERIFICA CONTRATTI APPLICATIVI (PROGETTAZIONE ESECUTIVA) DEGLI ACCORDI QUADRO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	2024_252 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONTRATTI APPLICATIVI DEGLI ACCORDI QUADRO	2 - ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AI SINGOLI CONTATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO, SULLA BASE DI APPOSITA CHECK-LIST A CURA DEL RUP	REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIÙ IMPRESE MANCATA RILEVAZIONE DI ERRORE PROGETTUALE VALIDAZIONE INCOMPLETA DELLE OPERE DA REALIZZARE MANCATA VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA COMPICENZA DA PARTE DEL TECNICO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLENTE NEL CONTROLLO E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PREDISPOSTO DALL'APPALTATORE	259/2020 - VERIFICA CONTRATTI APPLICATIVI (PROGETTAZIONE ESECUTIVA) DEGLI ACCORDI QUADRO	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_254 - INIZIATIVE FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA, ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ESONAZIONE E DI RISALITA DELLA FALDA, AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA	1 - PREDISPOSIZIONE DEL "PIANO DELLE ACQUE" COME STRUMENTO DI INDIRIZZO E PIANIFICAZIONE PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA E DI RESILIENZA IDRAULICA DEL TERRITORIO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ERRATA VALIDAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPRO APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE VALIDAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA VALIDAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_254 - INIZIATIVE FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA, ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ESONAZIONE E DI RISALITA DELLA FALDA, AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA	2 - PARTECIPAZIONE AI CONTRATTI DI Fiume DEL LAMBRO, SEVESO E OLONA, AL FINE DI OTTIMIZZARE LE AZIONI E LE PROPOSTE DAGLI ENTI SOTTOSCRITTORI DELL'ASQ E PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI FIUMI INTERESSATI, PARALLELAMENTE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNESSI AMBITI TERRITORIALI	n.a.	n.a.		n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_254 - INIZIATIVE FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA, ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ESONAZIONE E DI RISALITA DELLA FALDA, AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA	3 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVE AL ARTICOLO IDRICI MINORE - RILASCIO AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMPRESO NEL PGT, GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO DI CONCESSIONI E NULLA OSTA, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE VIOLAZIONI - GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI TUTELA DEI CORPI IDRICI (PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) - ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTROLLO DEGLI ANDAMENTI FREATICI, SOPRALLUOGHI TECNICI E VISUALI	ERRATA VALIDAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPRO APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE VALIDAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA VALIDAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_256 - GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E PRESIDIO.	1 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI V.A.S. COMUNALI PER L'AMBITO DI COMPETENZA (PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, PIANI ATTUATIVI, ATTI DI PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE - PGT, PAES, PUMS, PCTU, PUP ETC.) IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_256 - GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E PRESIDIO.	2 - MONITORAGGIO V.A.S., IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE, IN FASE ATTUATIVA DEI PIANI E PROGRAMMI APPROVATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_256 - GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E PRESIDIO.	3 - ATTIVITÀ DA ESPRICARSI IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VIA, COORDINAMENTO ED EMISSIONE DEL PARERE NELLE PROCEDURE DI VIA DI COMPETENZA SOVRACOMUNALE O STATALE	n.a.	n.a.		n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_256 - GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE. COORDINAMENTO E PRESIDIO.	4 - COORDINAMENTO ED EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA NELLE PROCEDURE AIA (AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI)	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_256 - GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE. COORDINAMENTO E PRESIDIO.	5 - COORDINAMENTO PER L'AREA DI COMPETENZA PER L'EMISSIONE DI PARERI INERENTI LE PROCEDURE DI AIA (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE)	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_256 - GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE. COORDINAMENTO E PRESIDIO.	6 - GESTIONE BANCA DATI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AVENTI IMPATTO AMBIENTALE, MESSA A DISPOSIZIONE DEI RELATIVI DATI ATTRAVERSO GEOPORTALE DEL COMUNE DI MILANO, EVIDENZIANDO LE ATTIVITÀ INSALUBRI DI PRIMA CLASSE	ACCORDI COLLUSIVI CON LA PARTE VOLTA A MODIFICARE L'ESITO DELLE RICERCHE	241/2020 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DI CITTADINI/STUDI E DI ALTRI SETTORI COMUNALI RELATIVE ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ INSALUBRI, ATTIVITÀ CESSATE, IN UNA DETERMINATA AREA	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_256 - GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE. COORDINAMENTO E PRESIDIO.	7 - INFORMAZIONE, A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, SULL'UBICAZIONE DELLE INDUSTRIE INSALUBRI	ACCORDI COLLUSIVI CON LA PARTE VOLTA A MODIFICARE L'ESITO DELLE RICERCHE	241/2020 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DI CITTADINI/STUDI E DI ALTRI SETTORI COMUNALI RELATIVE ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ INSALUBRI, ATTIVITÀ CESSATE, IN UNA DETERMINATA AREA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_257 - GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	1 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	POSSIBILITÀ DI INDIRIZZARE I CONTROLLI SULL'OPERATO DI AMSA SPA PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ILECCITI POSSIBILITÀ DI ACCORDI CORRUPTIVI TRA PERSONALE AMSA, AMAT E UFFICI COMUNALI ACCORDI CORRUPTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI	242/2020 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 245/2020 - PAGAMENTO FATTURE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO SVOLTO DA AMAT SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO AMSA 239/2020 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIÀ	MEDIO	3402020001 - DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO AGENTI INFESTANTI DIVERSI 3402020002 - PULIZIA AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_257 - GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	2 - PRESIDIO IN MERITO AL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI PREVISTI DAL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	POSSIBILITÀ DI INDIRIZZARE I CONTROLLI SULL'OPERATO DI AMSA SPA PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ILECCITI POSSIBILITÀ DI ACCORDI CORRUPTIVI TRA PERSONALE AMSA, AMAT E UFFICI COMUNALI ACCORDI CORRUPTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI	242/2020 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 245/2020 - PAGAMENTO FATTURE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO SVOLTO DA AMAT SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO AMSA 239/2020 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIÀ	MEDIO	3402020001 - DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO AGENTI INFESTANTI DIVERSI 3402020002 - PULIZIA AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_257 - GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	3 - VERIFICA SEGNALAZIONI CITTADINI/UTENTI CON EVENTUALE ATTIVAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA	POSSIBILITÀ DI INDIRIZZARE I CONTROLLI SULL'OPERATO DI AMSA SPA PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ILECCITI POSSIBILITÀ DI ACCORDI CORRUPTIVI TRA PERSONALE AMSA, AMAT E UFFICI COMUNALI ACCORDI CORRUPTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI	242/2020 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 239/2020 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIÀ 245/2020 - PAGAMENTO FATTURE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO SVOLTO DA AMAT SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO AMSA	MEDIO	3402020001 - DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO AGENTI INFESTANTI DIVERSI 3402020002 - PULIZIA AREE COMUNALI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_258 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	1 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	ISO 14001 - QUALITÀ AMBIENTALE 3902020001 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_258 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	2 - PRESIDIO IN MERITO AL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI PREVISTI DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_258 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	3 - SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE AREE VERDI IN RACCORDO CON I MUNICIPI	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_258 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	4 - VERIFICA SEGNALAZIONI CITTADINI ED EVENTUALE RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	1 - ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	n.a.	n.a.		3402020003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CULICIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	2 - VALUTAZIONE TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO PIÙ CONVENIENTE (AFFIDAMENTO IN HOUSE O TRAMITE PROCEDURA DI GARA)	ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI MANCATA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZI, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPRO APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE PER FAVORIRE L'ESECUTORE VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRAPSTIMATA VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI UN'OFFERTA PROGETTUALE/TECNICA NON CONFORMI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO LICITANTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AT05 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	3402020003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CULICIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	n.a.	n.a.		3402020003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CULICIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	4 - COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO LICITANTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPRV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	ALTO	3402020003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CULICIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	5 - ACQUISIZIONE PARERE DI CONGRUITÀ DALLA DIREZIONE BILANCIO PARTECIPATE IN CASO DI AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI - ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/PARTICIPATE/CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI - MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DERIVANTI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - APOSSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI - RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTICIPATE/ CONTROLLATE AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	340202003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CLUCIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	6 - STIPULA CONTRATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICA	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MEDIO	340202003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CLUCIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	7 - PRESIDIO IN MERITO AL RISPETTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI A CARICO DELLA CONTROPARTE	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DERIVANTI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - APOSSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENTE UNA INCONTROLLATA LIQUIDAZIONE DEI COSTI - CORRISPONDENZA DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALI/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI - POSSIBILITÀ DI INDIRIZZARE I CONTROLLI ALL'OPERATO DI ANSA SPA PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ILECCITI - MANCANZA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 242/2020 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 317QUATER/2023 - CONTROLLI SUI CANTIERI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	ALTO	340202003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CLUCIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_259 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	8 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGATA ALLA RICEDIONE DELLE FATTURE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	- 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 242/2020 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI	MEDIO	340202003 - REDAZIONE DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEI CLUCIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_260 - GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA (SERVIZIO GAS NATURALE, TELERISCALDAMENTO ETC.)	1 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ IDRAULICHE E CON IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (MM SPA)	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_260 - GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA (SERVIZIO GAS NATURALE, TELERISCALDAMENTO ETC.)	2 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, CON ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROPARTE CONTRATTUALE, PER DELEGA DEGLI ENTI LOCALI CONCEDENTI, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5, DEL D.M. 226/2011	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_260 - GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA (SERVIZIO GAS NATURALE, TELERISCALDAMENTO ETC.)	3 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL GESTORE E SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI	- IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ OPERATIVA	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_262 - GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BONIFICA DELLE AREE COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE)	1 - MAPPATURA E INDIVIDUAZIONE DI AREE, EDIFICI E SPAZI PUBBLICI DA TRATTARE AI FINI DI SUCCESSIVA BONIFICA	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSUMIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_262 - GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BONIFICA DELLE AREE COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE)	2 - DEFINIZIONE CON LE AREE TECNICHE COINVOLTE I PIANI DI CARATTERIZZAZIONE, INDAGINI AMBIENTALI, PIANI DI BONIFICA, ECC.	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_262 - GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BONIFICA DELLE AREE COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE)	3 - PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI - ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - 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 O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DERIVANTI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_263 - GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE.	1 - SVILUPPO DI PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DEI RELATIVI STRUMENTI ATTUATIVI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFINTO DI INTERESSE IN CUI PIÙ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_263 - GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE.	2 - SVILUPPO DI PIANI E STRATEGIE PER LA DECARBONIZZAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_263 - GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE.	3 - ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO ARIA E CLIMA	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STRIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_263 - GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE.	4 - PRESIDIO DELLE GOVERNANCE DEL PIANO ARIA E CLIMA CON SUPPORTO ATTIVO ALLE DIREZIONI COMUNALI COINVOLTE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
GOVERNO DEL TERRITORIO	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_263 - GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE.	5 - PROMOZIONE E GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ CLIMATICA E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_265 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. (...)	1 - ESECUZIONE SOPRALLUOGHI, VERIFICHE ANCHE SULLA BASE DI ESPOSTI	ACCORDI CORRUTTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME AI QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ SPETTIVA	239/2020 - SERVIZI A RICHIESTA – PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIA	MEDIO	3402020004 - REDAZIONE E DIFFUSIONE ORDINANZA SINDACALE E CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE NELLA LOTTA CONTRO LE ZANZARE 3401030003 - RIMOZIONE SITUAZIONI DI PRESUNTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 3402010004 - SFALCIO AMBROSIA
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_265 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. (...)	2 - ACQUISIZIONE LINEE GUIDA DA ATS	n.a.	n.a.	MEDIO	3402020004 - REDAZIONE E DIFFUSIONE ORDINANZA SINDACALE E CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE NELLA LOTTA CONTRO LE ZANZARE 3401030003 - RIMOZIONE SITUAZIONI DI PRESUNTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 3402010004 - SFALCIO AMBROSIA
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_265 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. (...)	3 - PREDISPOSIZIONE ORDINANZA SINDACALE	n.a.	n.a.	MEDIO	3402020004 - REDAZIONE E DIFFUSIONE ORDINANZA SINDACALE E CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE NELLA LOTTA CONTRO LE ZANZARE 3401030003 - RIMOZIONE SITUAZIONI DI PRESUNTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 3402010004 - SFALCIO AMBROSIA
n.a.	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_265 - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. (...)	4 - DIFFUSIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE	n.a.	n.a.	MEDIO	3402020004 - REDAZIONE E DIFFUSIONE ORDINANZA SINDACALE E CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE NELLA LOTTA CONTRO LE ZANZARE 3401030003 - RIMOZIONE SITUAZIONI DI PRESUNTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 3402010004 - SFALCIO AMBROSIA
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_267 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO SERVIZIO APPALTO ED ANCHE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI AREE VERDI	1 - PROGRAMMAZIONE E REDAZIONE PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ANCHE PER IL TRAMITE DI RICERCA E SPONSOR O CON STIPULA ACCORDI DI COLLABORAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	848/5/2021 - INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	MEDIO	ISO 14001 - QUALITÀ AMBIENTALE 3902020001 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_267 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO SERVIZIO APPALTO ED ANCHE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI AREE VERDI	2 - GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA	ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	848/5/2021 - INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	MEDIO	ISO 14001 - QUALITÀ AMBIENTALE 3902020001 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	2024_267 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO SERVIZIO APPALTO ED ANCHE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI AREE VERDI	3 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE REALIZZATIVA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO/CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE	ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	848/5/2021 - INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	MEDIO	ISO 14001 - QUALITÀ AMBIENTALE 3902020001 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_317 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	1 - NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_317 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	2 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA, CON I RELATIVI ALLEGATI, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DEL PROGETTO ISTITUZIONALE DEL VI PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO – PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_317 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	3 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L'ESAME DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO – PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 840/2009 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_317 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	4 - APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO – PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_317 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	5 - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA CO-PROGETTAZIONE E DELLA NOMINA DEL REFERENTE COMUNALE	MANCANA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO – PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_317 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	6 - RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVO-TECNICO-CONTABILE	MANCANA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO – PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	n.a.
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_317 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	7 - RENDICONTAZIONI TECNICO-CONTABILE AL MINISTERO COMPETENTE	MANCANA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97; REALIZZAZIONE MEDIANTE CO – PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	n.a.	n.a.	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	n.a.	n.a.	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3 - INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESS OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAUDONAMENTO O ALTRAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5 - ACQUISIZIONE CIG/CUP	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6 - DETERMINA A CONTRARRE	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESS OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ RISCHIO DI FRAUDONAMENTO O ALTRAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7 - NOMINA DEL DEC. OVE PREVISTO	INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO MANCANA DI CONTROLLI	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8 - SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALLINI OPERATORI ECONOMICI FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICAMENTE USCENTE MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALLINI OPERATORI FREQUENTE RICORSO AGLI STESS OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCANA DI CONTROLLI INGORDENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 840/2009 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10 - STIPULA DEL CONTRATTO	MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ALTO	n.a.

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITA	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_319 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11 - ESECUZIONE/REINCONTAZIONE	ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI FINI DI FAVORIRE L'APPALTATORE -MANCANZA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA -MANCANZA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DINTINI NEL BANDO O GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALI MODIFICHE PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AL TERMINE DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INDIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONTRINTO CONCORDIALE PIU' AMPIO -APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUUE UNA INCONTROLLATA LEVITAZIONE DEI COSTI -CORRESPONDE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME -OMMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL E DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_320 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILIA	1 - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEI PARTNER CON CUI ELABORARE, IN QUALITÀ DI CAPOFILIA, UN PROGETTO IN RISPOSTA A BANDI NAZIONALI O EUROPEI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50/2020 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_320 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILIA	2 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DI UN'APPOSITA COMMISSIONE ESAMINATRICE CHE, SULLA BASE DI PARAMETRI CERTI E PREVENTIVAMENTE DETERMINATI NELL'AVVISO PUBBLICO, STABILISCE QUELLE IDONEE A SVILUPPARE IN MODO CONDIVISO IL PROGETTO DA PRESENTARE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE	50/2020 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	ALTO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_320 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILIA	3 - APPROVAZIONE/RIGETTO MOTIVATO, DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE, DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUBBLICAZIONE ESITO, TRAMITE APPOSITO PROVVEDIMENTO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50/2020 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_320 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILIA	4 - ADESIONE, ATTRAVERSO ATTO DELIBERATIVO, A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN QUALITÀ DI CAPOFILIA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50/2020 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_320 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILIA	5 - IN CASO DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO, APPROVAZIONE TRAMITE APPOSITO PROVVEDIMENTO DI UNA BOZZA DI ACCORDO/CONVENZIONE E SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_321 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI PARTNER	1 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI Pervenute SULLA BASE DI CRITERI PREFINITI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50/2020 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	MEDIO	n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_321 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI PARTNER	2 - ADESIONE, ATTRAVERSO ATTO DELIBERATIVO, A PROPOSTE PROGETTUALI PROVENIENTI DA SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE, CON CUI ELABORARE, IN QUALITÀ DI PARTNER, UN PROGETTO IN RISPOSTA A BANDI NAZIONALI O EUROPEI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50/2020 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	MEDIO	n.a.
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_321 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI PARTNER	3 - IN CASO DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO, APPROVAZIONE TRAMITE APPOSITO PROVVEDIMENTO DI UNA BOZZA DI ACCORDO/CONVENZIONE E SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE	n.a.	n.a.		n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_323 - SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	1 - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, SUL SITO DEL COMUNE DI MILANO, DEGLI IMMOBILI DA ASSEGNARE SECONDO I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	51/2020 - CONCESSIONE IN USO E/O IN LOCAZIONE DI SPAZI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE	ALTO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_323 - SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	2 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	MANCANZA DI CONTROLLI INERENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	51/2020 - CONCESSIONE IN USO E/O IN LOCAZIONE DI SPAZI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: SUCCESSIVE VERIFICHE	MEDIO	n.a.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_323 - SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	3 - VERIFICA INSUSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSE	MANCANZA DI CONTROLLI INERENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDENNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	n.a.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_323 - SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	4 - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, VERIFICA DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI E VALUTAZIONE PROGETTI/OFFERTE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POSSIBILI INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ NELLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITÀ CORRELATE ALLE CONCESSIONI O LOCAZIONI DI SPAZI O IMMOBILI PUBBLICI, PER PROGETTI INERENTI ALLE POLITICHE SOCIALI VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	51/2020 - CONCESSIONE IN USO E/O IN LOCAZIONE DI SPAZI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE	ALTO	n.a.
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_323 - SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	5 - VERBALE DI AGGIUDICA CON RISERVA E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMUNE DI MILANO DELLE GRADUATORIE FINALI	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_323 - SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	6 - LETTERE DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	n.a.	n.a.		n.a.
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_323 - SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	7 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE/SPAZIO	n.a.	n.a.		n.a.
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_324 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	1 - PRESA IN CARICO UTENTI	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56/2020 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	MEDIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_324 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	2 - VALUTAZIONE DELLE SEGNALEGGI DA PARTE DEL TUTOR ASSEGNATO	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE NON CORRETTO UTILIZZO DELLA RISORSE PUBBLICHE DESTINATE AGH INTERVENTI MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56/2020 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	MEDIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_324 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	3 - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI	MANCANZA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE NON CORRETTO UTILIZZO DELLA RISORSE PUBBLICHE DESTINATE AGH INTERVENTI MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56/2020 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	MEDIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_324 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	4 - REGISTRAZIONE DELLA PRATICA SU SISTEMA INFORMATIVO E FIRMA DEL CONTRATTO	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56/2020 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	MEDIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_324 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	5 - LIQUIDAZIONE DEL CEDOLINO AGH UTENTI A TRAVVERSO APPOSITO PROVVEDIMENTO	n.a.	n.a.		4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_325 - SOSTEGNO AL REDDITO	1 - PUBBLICAZIONE AVVISO	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	MEDIO	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_325 - SOSTEGNO AL REDDITO	2 - RICEZIONE DOMANDA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	MEDIO	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_325 - SOSTEGNO AL REDDITO	3 - VERIFICA DEI REQUISITI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	MEDIO	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_325 - SOSTEGNO AL REDDITO	4 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	MEDIO	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	1 - L'UNITÀ RESIDENZIALE ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ RICEVE DALL'UNITÀ SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE LA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	MANCANZA DISTINZIONE DI RUOLI/RESPONSABILITÀ	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	MEDIO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	2 - VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA (CRITERI EX DELIBERA GC)	MANCANZA DISTINZIONE DI RUOLI/RESPONSABILITÀ DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	ALTO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	3 - DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SCORRIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA/VALUTAZIONE, TRAMITE GRIGLIE DELLE DOMANDE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO E DELL'ELABORAZIONE DI DUE LISTE DI ATTESA	MANCANZA DISTINZIONE DI RUOLI/RESPONSABILITÀ DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	ALTO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	PROCESSO	FASE / ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI	MO/AT COLLEGATI	LIVELLO DI RISCHIO	CERTIFICAZIONE ISO
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	4 - SEGNALAZIONE ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI DEGLI UTENTI BENEFICIARI, AL FINE DELL'INSERIMENTO	DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	MEDIO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	5 - EMISSIONE DA PARTE DEL GESTORE DI FATTURA BIMESTRALE PER I COSTI SOSTENUTI DALLA STRUTTURA; CONSEGUENTE CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI CONTABILI DEL COMUNE	FALSE O ERRATE FATTURAZIONI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58/2020 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	MEDIO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	6 - SU SEGNALAZIONE, MONITORAGGI SULL'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA	DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58/2020 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	MEDIO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	7 - RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI SU STRUTTURE SPECIFICHE E/O NOMINATIVI DI UTENTI SPECIFICI	MANCATA DISTINZIONE DI RUOLI/RESPONSABILITÀ DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO FALSE O ERRATE FATTURAZIONI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58/2020 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	ALTO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_329 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	8 - ESAME DEI FASCICOLI PRESENTATI E VERIFICA DELLA COERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE TEMPI E MODALITÀ DI LAVORAZIONE DELLE FATTURE	FALSE O ERRATE FATTURAZIONI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	57/2020 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58/2020 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	MEDIO	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 4802010001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
EROGAZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	1 - PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	2 - NOMINA DEL RUP	MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	3 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E SUA PUBBLICAZIONE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	MANCATA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	5 - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	MANCATA DI CONTROLLI INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARzialità, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO PARTICIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	138/2020 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 140/2020 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	BASSO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	6 - VERIFICA DELLE OFFERTE PROGETTUALI PRESENTATE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	7 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CO-PROGETTANTE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	8 - ISTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE	DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
n.a.	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	9 - STIPULA DELLA CONVENZIONE	n.a.	n.a.		4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE WELFARE E SALUTE	2024_330 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI	10 - MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ ED EVENTUALE LIQUIDAZIONE	MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52/2020 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	MEDIO	4802020001 - INSERIMENTO UTENTI NEI CENTRI DIURNI

Nota

Le celle barrate inerenti il livello di rischio sono riferite a fasi/attività per le quali, al momento, non è stato rilevato rischio corruttivo specifico e che saranno oggetto di successivi approfondimenti. Di conseguenza, per le medesime fasi/attività non sono applicabili (n.a.) i campi relativi all'area di rischio e al M.O. / A.T.

Firmato digitalmente
Il Direttore dell'Area Internal Auditing
Dott. Lorenzo Rossignoli

Firmato digitalmente
Il Vice Segretario Generale
Dott.sa Elisabetta Bove

V.TO
Firmato digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE - RPCT
Dott. Fabrizio Dall'Acqua