

| SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI (SEGRETERIA, PROTOCOLLO, CONTRATTI, SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MORTUARIA, SPORT ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO, CULTURA) | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| AREE DI RISCHIO | PROCESSI/PROCEDIMENTI | TIPOLOGIA RISCHIO | IMPATTO (!) |
| a) CONTRATTI PUBBLICI | 1) INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO | | 1,75 |
| | 2) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | | 1,75 |
| | 3) REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | | 1,75 |
| | 4) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | | 1,75 |
| | 5) VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA OFFERTE | | 1,75 |
| | 6) PROCEDURE NEGOZiate | | 1,75 |
| | 7) AFFIDAMENTI DIRETTI | | 2 |
| | 8) REVOCA BANDO/CONTRATTO | | 1,75 |
| | 9) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO | | |
| | 10) SUBAPPALTO | | |
| | 11) RIMEDI EXTRAGIUDIZIALI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | | |
| b) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI) | RILASCIO CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI | | 1,5 |
| | AUTORIZZAZIONI VARIE POLIZIA MORTUARIA (TRASPORTO, SEPPELLIMENTO, ECC.) | | 1,25 |
| | AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI | | 1,75 |
| | CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI | | 1,75 |
| | ACCESSO AI SERVIZI | | 1,74 |
| c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, ATTIVITA' ECONOMICHE | | 2,5 |
| INCARICHI E NOMINE | 1) AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO E/O STUDIO, RICERCA, CONSULENZA | | 2 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | 1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE | | 2,5 |
| | 2) VIGILANZA SUI SERVIZI PRIVATI | | 1,75 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONSULENTI TECNICI DI PARTE | | 2 |
| GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 1) GESTIONE ENTRATE LOCULI | | 1,5 |
| | 2) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI | | 1,25 |
| | 3) CONTROLLO MANCATO PAGAMENTO | | 1,5 |
| a) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE | 3) PROCEDURA DI CONCORSO | | 1,5 |
| | 4) AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI | | 1,5 |

| | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|
| B) CONTRATTI PUBBLICI | 1) INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO | | 1,75 |
| | 2) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | | 1,75 |
| | 3) REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | | 1,75 |
| | 4) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | | 1,75 |
| | 5) VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA OFFERTE | | 1,75 |
| | 6) PROCEDURE NEGOZiate | | 1,75 |
| | 7) AFFIDAMENTI DIRETTI | | 1,75 |
| | 8) REVOCA BANDO/CONTRATTO | | 1,75 |
| | 9) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO | | |
| | 10) SUBAPPALTO | | |
| | 11) RIMEDI EXTRAGIUDIZIALI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | | |

| PROBABILITÀ (P) | I x P | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE 2020 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 |
|-----------------|-------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 2,8 | 5 | Attenzione | | | |
| 2,8 | 5 | Attenzione | | | |
| 2,8 | 5 | Attenzione | | | |
| 3,1 | 6 | Attenzione | | | |
| 3,1 | 6 | Attenzione | | | |
| 3,8 | 7 | Attenzione | | | |
| 2,8 | 6 | Attenzione | | | |
| 3,1 | 6 | Attenzione | | | |
| | | Ipotesi non presente | | | |
| | | Ipotesi non presente | | | |
| | | Ipotesi non presente | | | |
| 2,33 | 4 | Attenzione | | | |
| 2,16 | 3 | Attenzione | | | |
| 2,6 | 5 | Attenzione | | | |
| 2,5 | 4 | Attenzione | | | |
| 2 | 4 | Attenzione | | | |
| 3 | 8 | Medio | | | |
| 2,33 | 5 | Attenzione | Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti contenuti art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 - nr. Casi monitorati - nr. Violazioni accertate | Prosecuzione attività | Prosecuzione attività |
| 2,66 | 7 | Attenzione | | | |
| 2,8 | 5 | Attenzione | | | |
| 2,83 | 6 | Attenzione | | | |
| 2,33 | 4 | Attenzione | | | |
| 2 | 3 | Attenzione | | | |
| 2,33 | 4 | Attenzione | | | |
| 2 | 3 | ATTENZIONE | | | |
| 3,17 | 5 | ATTENZIONE | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------------------|--|--|--|
| | | | VERIFICA CORRETTO UTILIZZO STRUMENTO DI ASSEGNAZIONE - stesura di capitolati di gara che prevedano qualità e quantità delle prestazioni attese; - indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni della spesa e della motivazione della scelta della procedura di affidamento; - verifica della corrispondenza del bando alle norme vigenti. | VERIFICA CORRETTO UTILIZZO STRUMENTO DI ASSEGNAZIONE - stesura di capitolati di gara che prevedano qualità e quantità delle prestazioni attese; - indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni della spesa e della motivazione della scelta della procedura di affidamento; - verifica della corrispondenza del bando alle norme vigenti. | VERIFICA CORRETTO UTILIZZO STRUMENTO DI ASSEGNAZIONE - stesura di capitolati di gara che prevedano qualità e quantità delle prestazioni attese; - indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni della spesa e della motivazione della scelta della procedura di affidamento; - verifica della corrispondenza del bando alle norme vigenti. |
| 2,83 | 5 | ATTENZIONE | | | |
| 2,83 | 5 | ATTENZIONE | PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI :- protocollazione delle offerte; | PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI :- protocollazione delle offerte; | PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI :- protocollazione delle offerte; |
| 2,83 | 5 | ATTENZIONE | pubblicazione della nomina dei componeti della commissione di gara; acquisizione dichiarazione di non | pubblicazione della nomina dei componeti della commissione di gara; acquisizione dichiarazione di non incompatibilità a ricoprire l'incarico di commissario; - | pubblicazione della nomina dei componeti della commissione di gara; acquisizione dichiarazione di non incompatibilità a |
| 3,17 | 6 | ATTENZIONE | | | |
| 3,17 | 6 | ATTENZIONE | | | |
| 3,83 | 7 | ATTENZIONE | VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI | VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI | VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI |
| 3,83 | 7 | ATTENZIONE | | | |
| 3,17 | 6 | ATTENZIONE | VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI | VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI | VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI |
| | | IPOTESI NON PRESENTE | | | |
| | | IPOTESI NON PRESENTE | | | |
| | | IPOTESI NON PRESENTE | | | |