

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			