

AREA B : AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Progr.	Area	Sub	Processo o aggregato processi	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valore	Ponderazione	Misure
7	B	1/7	Vedasi il P.T.P.C.T. Sez. 1	Mancato rispetto normativa e inosservanza regole procedurali	2	3	6	moderato	Adempimenti trasparenza – obbligo di astensione – rispetto rigoroso delle norme – verifiche a campione dell'attività svolta – rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici
8	B	8	Affidamenti diretti	Mancato rispetto normativa e inosservanza regole procedurali – motivazione generica – mancata rotazione delle imprese	3	3	9	moderato	Adempimenti trasparenza – obbligo di astensione – rispetto rigoroso delle norme – verifiche a campione dell'attività svolta – rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici – corretta indicazione delle motivazioni nella determina a contrarre
9	B	9/13	Vedasi il P.T.P.C.T. Sez. 1	Mancato rispetto normativa e inosservanza regole procedurali	2	3	6	moderato	Adempimenti trasparenza – obbligo di astensione – rispetto rigoroso delle norme – verifiche a campione dell'attività svolta – rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

Progr.	Area	Sub	Processo o aggregato processi	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valore	Ponderazione	Misure
10	C	1/6	Vedasi il P.T.P.C.T. Sez. 1	Inosservanza delle regole – mancanza di trasparenza – mancata distinzione tra politica e gestione	3	1	3	scarso	Rispetto delle norme sulla trasparenza – pre-definizione dei criteri con riduzione della discrezionalità

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICI

Progr.	Area	Sub	Processo o aggregato processi	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valore	Ponderazione	Misure
11	D		Attività sportello unico per le imprese	Inosservanza della normativa- mancanza trasparenza – mancato rispetto dei tempi procedurali – dichiarazioni mendaci – mancanza requisiti dei richiedenti	3	2	6	moderato	Rispetto delle norme sulla trasparenza Rispetto della normativa di settore – rispetto del regolamento – rispetto dei tempi procedurali – verifiche a campione dell'attività svolta

AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Progr.	Area	Sub	Processo o aggregato processi	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valore	Ponderazione	Misure
12	E		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inosservanza della normativa- mancato rispetto delle procedure e dei tempi procedurali –	2	2	4	scarso	Rispetto delle norme sulla trasparenza Rispetto della normativa di settore – rispetto del regolamento – rispetto dei tempi procedurali – verifiche a campione dell'attività svolta

AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Progr.	Area	Sub	Processo o aggregato processi	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valore	Ponderazione	Misure
13	F		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	1	2	2	scarso	Rispetto delle norme sulla trasparenza Rispetto della normativa di settore – rispetto del regolamento – rispetto dei tempi procedurali – verifiche a campione dell'attività svolta

AREA G: INCARICHI E NOMINE

Progr.	Area	Sub	Processo o aggregato processi	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valore	Ponderazione	Misure
14	G		Incarichi e nomine	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	2	2	4	scarso	Rispetto delle norme sulla trasparenza della normativa di settore – rispetto del regolamento – rispetto dei tempi procedurali – verifiche a campione dell'attività svolta

AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Progr.	Area	Sub	Processo o aggregato processi	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Valore	Ponderazione	Misure
15	H		Affari legali e contenzioso	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	1	2	2	scarso	Rispetto delle norme sulla trasparenza della normativa di settore – rispetto del regolamento – rispetto dei tempi procedurali – verifiche a campione dell'attività svolta