

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
31	GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA			
31.02	Acquisto arredi per gli asili nido comunali tramite mercato elettronico			
Rischio	31.02 Procedure di acquisto discrezionali nelle quantità e qualità con risvolti sul costo e sulla modalità di acquisto			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
63	SPESE PER UFFICI DELL'ENTE			
63.01	Acquisto di beni e servizi per gli Uffici dell'Ente mediante fondi economici			
Rischio	63.01 Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
31	GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA			
31.03	Acquisto di materie prime per acquisto di beni per l'erogazione di servizi per gli asili nido comunali tramite mercato elettronico			
Rischio	31.03 Discrezionalità nella scelta quantitativa e qualitativa			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
19	GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
19.01	Affidamento incarichi a legali esterni			
Rischio	19.01 Al fine di favorire il legale esterno: 1) Conferimento incarichi in assenza di criteri di rotazione; 2) Mancata richiesta di preventivi di spesa o preavvisi di parcella e/o mancata verifica della insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità all'incarico.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
44	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE			
44.05	Alienazione di beni immobili, acquisti e permuta di immobili e/o diritti reali minori			
Rischio	44.05 Disomogeneità ed errata stima dei cespiti e dei canoni ed irreperibilità atti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITÀ DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITÀ DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.39	Approvazione delle modifiche del contratto originario			
Rischio	14.39 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) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.20	Approvazione delle modifiche del contratto originario			
Rischio	14.20 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) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.28 Approvazione delle modifiche del contratto originario

Rischio	14.28 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) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.02 Approvazione delle modifiche del contratto originario

Rischio	14.02 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) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.11	Approvazione delle modifiche del contratto originario			
Rischio	14.11 Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
44	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE			
44.01	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica			
Rischio	44.01 Scarsa trasparenza della procedura			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
03	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			
03.04	Assegnazione aree P.E.E.P.			
Rischio	03.04 Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

74	Descrizione			
74.03	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)			
Rischio	16,66			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	Indicatore: TRAC
				100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
64	GESTIONE DELLE ENTRATE			
64.01	Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali			
Rischio	64.01 Sovrafatturazione / fatturazione di prestazioni non svolte al fine di nascondere introiti derivanti da attività illecite. Non fatturazione di attività svolte al fine di favorire un terzo.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
37	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE			
37.01	Attività amministrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi comunali, assegnazione degli spazi e delle fasce orarie			
Rischio	37.01 Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
46	GESTIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA			
46.03	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi			
Rischio	46.03 Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori. PG.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
46	GESTIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA			
46.01	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato			
Rischio	46.01 Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di PG.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	99,96%	99,96

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
19	GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
19.05	Attività giudiziale			
Rischio	19.05 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva costituzione in giudizio; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
19	GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
19.02	Attività stragiudiziale			
Rischio	19.02 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva costituzione in giudizio; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
73	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE			
73.12	Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica			
Rischio	73.12 Rilascio della licenza in violazione alle norme di riferimento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
04	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			
04.01	Autorizzazioni edilizie /C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)			
Rischio	04.01 Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
76	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI SANITARIE			
76.01	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi odontoiatrici e stabilimenti balneari			
Rischio	76.01 Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
22	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER SERVIZI DI VIABILITA'			
22.02	Autorizzazioni Taxi -Ambulanze -Noleggio con conducente			
Rischio	22.02 Rilascio della licenza in violazione alle norme di riferimento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.03	Bando di Gara			
Rischio	12.03 Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.01	Bando di gara			
Rischio	12.01 Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.05	Bando di Gara			
Rischio	12.05 Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.09	Bando di gara			
Rischio	12.09 Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.07	Bando di Gara			
Rischio	12.07 Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
16	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI			
16.02	Bonus energia elettrica e gas			
Rischio	16.02 Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
16	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI			
16.03	Bonus figlio			
Rischio	16.03 Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
62	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOPGRAFICO			
62.06	Cambio di residenza			
Rischio	62.06 Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
04	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			
04.06	Certificati di conformità al titolo Edilizio e S.C.A. per Agibilità ex Certificati di Conformità			
Rischio	04.06 Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
04	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			
04.05	Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)			
Rischio	04.05 Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
44	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE			
44.03	Cessione di beni e locazioni attive.			
Rischio	44.03 Disomogeneità ed errata stima dei cespiti e dei canoni ed irreperibilità atti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
32	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO			
32.01	Collaborazione ATP Brindisi progettazione affidamento del trasporto pubblico locale integrato			
Rischio	32.01 Errata o viziata pianificazione			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
25	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE			
25.03	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo			
Rischio	25.03 Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
22	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER SERVIZI DI VIABILITA'			
22.03	Concessione all'uso del sottosuolo per l'attività di posa di impianti sotterranei			
Rischio	22.03 Rilascio della concessione in violazione della normativa vigente o mancato controllo della documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
16	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI			
16.05	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori			
Rischio	16.05 Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
16	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI			
16.07	Concessione contributi per eliminazione barriere architettoniche			
Rischio	16.07 Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
16	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI			
16.06	Concessione contributi sul canone di locazione			
Rischio	16.06 Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
44	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE			
44.02	Concessione di beni confiscati alla criminalità			
Rischio	44.02 Disomogeneità ed errata stima dei cespiti e dei canoni ed irreperibilità atti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
55	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE			
55.01	Concessione sale e spazi espositivi			
Rischio	55.01 Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
04	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			
04.08	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/1985 e successive			
Rischio	04.08 Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

73 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

73.10 Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Concessioni temporanee e stagionali

Rischio	73.10 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
62	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOPGRAFICO			
62.01	Conferimento della cittadinanza italiana			
Rischio	62.01 Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
49	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E NOMINE			
49.01	Conferimento incarichi extra-istituzionali			
Rischio	49.01 Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di partecipazione "personalizzati", omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni di incarichi, al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
52	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
52.01	Congedi, permessi e aspettative			
Rischio	52.01 Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
46	GESTIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA			
46.02	Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea			
Rischio	46.02 Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
23	VERIFICHE E ISPEZIONI LAVORI PER SERVIZI DI VIABILITA'			
23.01	Controllo di verifica di regolarità dei lavori in sottosuolo e soprasuolo relativi alla posa di impianti sotterranei			
Rischio	23.01 Mancato o insufficiente controllo, ai fini del perseguimento di interessi personali o di terzi, finalizzato ad evitare l'applicazione di sanzioni o il pagamento di un importo maggiore della tassa di occupazione di suolo pubblico.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
86	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
86.01	Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture			
Rischio	86.01 Errata analisi dei fabbisogni del territorio e dell'Ente / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
26	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
26.01	Definizione Piano triennale delle OO.PP			
Rischio	26.01 Errata analisi dei fabbisogni del territorio e dell'Ente / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
03	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			
03.06	Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione			
Rischio	03.06 Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	99,96%	99,96

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
04	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			
04.07	Deposito tipo di frazionamento -art. 30, co. 5 e 8, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)			
Rischio	04.07 Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
62	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOPGRAFICO			
62.07	Dichiarazione di dimora abituale dei cittadini extracomunitari			
Rischio	62.07 Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
53	GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
53.02	Elargizione bonus e benefit			
Rischio	53.02 Erogazione di bonus o benefit non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
62	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOPGRAFICO			
62.08	Entrate riscosse agli sportelli anagrafe (diritti di segreteria e fissi) per emissione di carte d'identità cartacea, carta identità elettronica (C.I.E.) e rilascio certificazioni anagrafiche			
Rischio	62.08 Richiesta di diritti all'utente maggiori di quelli fissati per legge (è stato eliminato il rischio che il dipendente non versi alle casse del Comune i diritti con l'introduzione delle procedure e dei controlli informatici che parificano i certificati rilasciati con i diritti incassati)			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
16	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI			
16.01	Erogazione contributi e benefici economici per: sostegno economico, assistenza abitativa e trasporto centri riabilitativi			
Rischio	16.01 Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
55	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE			
55.02	Erogazione contributi o benefici economici per l'organizzazione di eventi culturali (spettacoli , presentazioni di libri, concerti etc)			
Rischio	55.02 Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
39	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS IN AMBITOSPORTIVO			
39.01	Erogazione contributi relativi al "Turismo sportivo". DGM 91/2019 e DGM 10/2020			
Rischio	39.01 Produzione di certificazione errata o sopravvalutata al fine di ottenere contributi.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
66	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEL BILANCIO			
66.03	Formazione e approvazione del bilancio			
Rischio	66.03 Falso in Bilancio al fine di mascherare attività illecite/corruptive o di frode a danno dell'Ente			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
71	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI			
71.01	Gestione backup			
Rischio	71.01 Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggi.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
70	SVILUPPO INFRASTRUTTURA INFORMATICA			
70.02	Gestione dei cambiamenti e sviluppi infrastrutturali			
Rischio	70.02 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto per trarne benefici illegittimi.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
66	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEL BILANCIO			
66.01	Gestione della contabilità			
Rischio	66.01 Imputazioni contabili errate o comunque in violazione delle norme giuscontabili.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
72	GESTIONE DELLA PRIVACY			
72.01	Gestione della Sicurezza delle Informazioni e degli accessi			
Rischio	72.01 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
71	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI			
71.02	Gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente			
Rischio	71.02 Utilizzo improprio delle dotazioni informatiche a beneficio proprio e di terzi.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
65	GESTIONE DELLE USCITE			
65.01	Impegni e pagamenti fatture			
Rischio	65.01 Ritardo nell'erogazione dei compensi dovuti al fornitore al fine di favorire l'Ente. Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire il terzo. Frode a danno dell'Ente per liquidazione di fatture su conti personali.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

86 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI - SOLO PER PROCEDURE
NEGOZIATE O AFFIDAMENTO DIRETTO

86.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Rischio		86.02 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.		
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
21	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
21.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Rischio	21.01 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

79 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - SOLO PER PROCEDURE
NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

79.01 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Rischio	79.01 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
26	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
26.03	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Rischio	26.03 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

10 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOLO PER
PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

10.01 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Rischio	10.01 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
82	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
82.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Rischio	82.01 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
27	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
27.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Rischio	27.01 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
11	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E SPECIALI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZIATE O AFFIDAMENTO DIRETTO			
11.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Rischio	11.21 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
83	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - SOLO PER PROCEDURE APERTE			
83.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Rischio	83.01 Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
82	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
82.02	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio			
Rischio	82.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

10 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOLO PER
PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

10.02 individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Rischio	10.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

11 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E SPECIALI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

11.02 Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Rischio	11.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
Totale:			100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
Totale:			100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
Totale:			100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
21	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
21.02	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio			
Rischio	21.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

27 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

27.02 Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Rischio	27.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

86 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI - SOLO PER PROCEDURE
NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

86.03 Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Rischio	86.03 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnicoeconomici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
26	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
26.04	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio			
Rischio	26.04 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	85,72%	85,72

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

83 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - SOLO PER PROCEDURE APERTE

83.02 Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio

Rischio		83.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.		
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
80	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
80.02	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio			
Rischio	80.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
79	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - SOLO PER PROCEDURE NEGOZIATE O AFFIDAMENTO DIRETTO			
79.02	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio			
Rischio	79.02 Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
04	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			
04.09	Istruzione e rilascio nulla osta per permessi di costruire e cambio di destinazione d'uso			
Rischio	04.09 Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
31	GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA			
31.01	Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici			
Rischio	31.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
23	VERIFICHE E ISPEZIONI LAVORI PER SERVIZI DI VIABILITA'			
23.02	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione			
Rischio	23.02 Mancato o insufficiente controllo, ai fini del perseguimento di interessi personali o di terzi, finalizzato ad evitare l'applicazione di sanzioni o l'esecuzione dei lavori a regola d'arte			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.41	Liquidazione acconti o saldo			
Rischio	14.41 Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.06 Liquidazione acconti o saldo

Rischio	14.06 Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
Totale:			100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
Totale:			100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
Totale:			100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.23	Liquidazione acconti o saldo			
Rischio	14.23 Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.34	Liquidazione acconti o saldo			
Rischio	14.34 Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
53	GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
53.01	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi			
Rischio	53.01 Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.08	Lottizzazione abusiva -art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/1985)			
Rischio	05.08 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
48	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE			
48.02	Mobilità esterna			
Rischio	48.02 Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
48	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE			
48.01	Mobilità interna			
Rischio	48.01 Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
67	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE			
67.01	Monitoraggio della finanza			
Rischio	67.01 E Monitoraggio della finanza			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
28	NOMINA MEDICO COMPETENTE			
28.01	Nomina del medico competente			
Rischio	28.01 Discrezionalità della nomina			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
29	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
29.01	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione			
Rischio	29.01 Discrezionalità della nomina			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
85	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - SOLO PER PROCEDURE APERTE			
85.03	Nomina della commissione di gara			
Rischio	85.03 Omessi controlli sui requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.02	Nomina della commissione di gara (Ambiente ed Igiene Urbana - Paesaggio e Demanio Costiero)			
Rischio	12.02 - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi età; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.06	Nomina della commissione di gara (Lavori e Opere Pubbliche - Mobilità Urbana)			
Rischio	12.06 - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi età; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.04	Nomina della commissione di gara (Organi Istituzionali)			
Rischio	12.04 - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi età; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

12 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

12.08 Nomina della commissione di gara (PES)

Rischio	12.08 - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi età; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
12	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
12.10	Nomina della commissione di gara (Servizi finanziari e Servizi alla Persona)			
Rischio	12.10 - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi età; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
48	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE			
48.04	Nomina delle commissioni di concorso			
Rischio	48.04 Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
03	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			
03.05	Opere di urbanizzazione a scomputo			
Rischio	03.05 Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
77	GESTIONE GARE E FORNITORI PER ORGANIZZAZIONE FIERE			
77.01	Organizzazione Fiere			
Rischio	77.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
03	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			
03.02	Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata			
Rischio	03.02 Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

48 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE

48.03 Predisposizione bando di selezione, individuazione requisiti di accesso e pubblicazione

Rischio	48.03 Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

73 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

73.01 Procedimento in Variante PRG art. 8 DPR 160/2010 (Provvedimento di tipo autorizzatorio)

Rischio	73.01 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
30	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTOFUNEBRE			
30.01	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie			
Rischio	30.01 Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo. Rilascio dell'atto di concessione con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
33	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE			
33.01	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune			
Rischio	33.01 Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo sul trasporto ed onoranze funebri; Rilascio di autorizzazione al trasporto funebre con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
52	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
52.05	Procedura disciplinare			
Rischio	52.05 Applicazione di una sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente. Omessa segnalazione alle autorità competenti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
88	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI			
88.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	88.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
25	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE			
25.02	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	25.02 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
34	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA			
34.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	34 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
41	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
41.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	41.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
37	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE			
37.02	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	37.02 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,04%	100,04

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
78	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI			
78.02	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	78.02 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	200,00	16,66	33,32
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		200,00%	200,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		83,34%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
24	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			
24.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	24.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
35	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			
35.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	35.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
68	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI			
68.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	68.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
09	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA			
09.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	09.01 Cfr.scenari dirischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
36	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER L' EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS IN AMBITO SPORTIVO			
36.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	36.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
20	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE			
20.01	Procedure di affidamento mediante convenzione			
Rischio	20.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
81	ESPROPRI			
81.01	Procedure di espropriazione e di occupazione per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche.			
Rischio	81.01 Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico per l'Ente; Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente e a vantaggio altrui.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
87	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA			
87.01	Progettazione affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo			
Rischio	87.01 Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
57	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE			
57.01	Programmazione ed erogazione della formazione			
Rischio	57.01 Assegnazione di fondi pubblici diretti alle attività formative ad un terzo che non destina tali fondi alle predette attività, al fine di conseguire un vantaggio proprio o del terzo.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
40	GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI PER ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
40.01	Programmazione, gestione e controllo destinazione Fondi comunitari			
Rischio	40.01 Spreco di Fondi Europei inteso come "active waste" quando le risorse sono sottratte da funzionari dell'Ente per un guadagno privato illecito, "passive waste" quando lo spreco è imputabile a inefficienze della pubblica amministrazione.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.32	Proroga			
Rischio	14.32 Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.22	Proroga			
Rischio	14.22 Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.05 Proroga

Rischio	14.05 Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
73	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE			
73.11	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori -Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici -Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti			
Rischio	73.11 Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
73	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE			
73.10	Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante -giostre temporanee o annuali -nullaosta per spettacoli circensi			
Rischio	73.10 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
58	SEGRETERIA			
58.02	Publicazione determine, documenti, dati e informazioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 33/2013			
Rischio	58.02 Mancata trasparenza dei provvedimenti assunti nell'ambito delle attività consiliari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
56	GESTIONE PARTECIPATE			
56.01	Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche D. LGS. 175/2016 art.20			
Rischio	56.01 Scarsa trasparenza nella gestione delle Partecipate a danno di quest'ultime e a vantaggio dell'Ente.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
47	GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI			
47.01	Realizzazione o Acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, anche economiche, beni e attività istituzionali con soggetti pubblici o privati e con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'Amministrazione Comunale			
Rischio	47.01 Mancata verifica dei requisiti / Valutazione non oggettiva ed omogenea dell'offerta progettuale al fine di favorire l'impresa terza.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

19 GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

19.03 Recupero del credito

Rischio	19.03 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
45	GESTIONE CONTENZIOSI CODICE DELLA STRADA E RECUPERO DEL CREDITO			
45.01	Recupero del credito			
Rischio	45.01 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

02 RECUPERO DEL CREDITO

02.04 Recupero del credito (Gestione Patrimonio Immobiliare)

Rischio	02.04 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

02 RECUPERO DEL CREDITO

02.02 Recupero del credito (Lavori e Opere Pubbliche - Mobilità Urbana)

Rischio	02.02 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
C	CONTROLLI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

02 RECUPERO DEL CREDITO

02.04 Recupero del credito (Organi Istituzionali)

Rischio	02.04 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

02 RECUPERO DEL CREDITO

02.03 Recupero del credito (PES)

Rischio	02.03 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

02 RECUPERO DEL CREDITO

02.01 Recupero del credito (Pianificazione e gestione del territorio)

Rischio	1 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

02 RECUPERO DEL CREDITO

02.06 Recupero del credito (Servizi demografici - Pubblica Istruzione - Attività Produttive - SUAP)

Rischio	02.06 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
C	CONTROLLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

02 RECUPERO DEL CREDITO

02.05 Recupero del credito (Servizi finanziari e Servizi alla Persona)

Rischio	02.05 Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
03	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			
03.07	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole			
Rischio	03.07 Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.01	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio -art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/1985)			
Rischio	05.01 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.02	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/1985)			
Rischio	14.28 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.03	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire -art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/1985)			
Rischio	05.03 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.07	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi -art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/1985)			
Rischio	05.07 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.06	Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria -art. 34, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.12 L. 47/1985)			
Rischio	05.06 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.05	Repressione abusi edilizi: opere interne -sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.R.37/1985)			
Rischio	05.05 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.04	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria -opere di manutenzione straordinaria -art. 37, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/1985)			
Rischio	05.04 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
05	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI			
05.09	Repressione abusi edilizi:sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001			
Rischio	05.09 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
13	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
13.06	Revoca del bando			
Rischio	13.06 Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
13	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
13.04	Revoca del bando			
Rischio	13.04 Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
52	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
52.02	Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia			
Rischio	52.02 Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

73 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
 73.06 Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18

Rischio				
73.06 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze				
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
30	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTOFUNEBRE			
30.02	Rilascio autorizzazione per inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione ed estumulazione			
Rischio	30.02 Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di Ripartimento.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
23	VERIFICHE E ISPEZIONI LAVORI PER SERVIZI DI VIABILITA'			
23.03	Rilascio autorizzazioni trasporto alunni disabili e contrassegni di parcheggio per disabili			
Rischio	23.03 Rilascio tesserini e/o contrassegni in violazione alle norme vigenti e prassi in materia			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

73 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

73.09 Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore diretto ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18

Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
Rischio	M 73.09 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze			
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

73 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

73.07 Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18

Rischio				
73.07 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze				
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

73 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

73.05 Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18

Rischio				
73.05 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze				
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE		100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI		100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI		100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
Indicatore: ROTAZIONE		100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
Indicatore: CONTROLLI		100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
Indicatore: Trasparenza		100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI		100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
46	GESTIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA			
46.04	Rilevamento incidenti stradali			
Rischio	46.04 Disomogenietà nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti / Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
52	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
52.04	Rilevazione Presenze			
Rischio	52.04 False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli allo scopo di favorire se stessi o un dipendente.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

73 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

73.04 S.C.I.A. (Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni) Procedimento ordinario S.U.A.P. art. 7 D.P.R. 160/2010

Rischio		73.04 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze		
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
48	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE			
48.06	Selezione dei candidati			
Rischio	48.06 Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
38	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			
38.01	Servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali			
Rischio	38.01 Scelta contraente discrezionale e scarsa e inefficiente gestione servizio			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.44	Subappalto			
Rischio	14.44 Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.21	Subappalto			
Rischio	14.21 Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.13	Subappalto			
Rischio	14.13 Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.04	Subappalto			
Rischio	14.04 Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.31	Subappalto			
Rischio	14.31 Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
70	SVILUPPO INFRASTRUTTURA INFORMATICA			
70.01	Supporto a partecipazioni e collaudi			
Rischio	70.01 Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
44	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE			
44.08	Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili			
Rischio	44.08 Tenuta incompleta dell'inventario a svantaggio dell'Ente o a vantaggio altrui.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
73	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE			
73.02	Tesserino funghi (Provvedimento di tipo autorizzatorio)			
Rischio	73.02 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
52	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
52.03	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria			
Rischio	52.03 Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.40	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali			
Rischio	14.40 Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.26	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali			
Rischio	14.26 Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.08	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali			
Rischio	14.08 Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.18	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali			
Rischio	14.18 Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.36	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali			
Rischio	14.36 Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
04	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			
04.10	Variante in corso d'opera			
Rischio	04.10 Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
03	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			
03.01	Varianti e modifiche al P.R.G.C.			
Rischio	03.01 Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
	Totale:		100,00%	100,00
	Risultato rating:		100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Rischio	14.19 Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.01 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Rischio	14.01 Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.10	Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Rischio	14.10 Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.29 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Rischio	14.27 Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
61	GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSILIARI			
61.04	Verbalizzazione sedute delle commissioni consiliari permanenti e relativa pubblicazione ai sensi della L.R. 11/2015			
Rischio	61.04 Fuoriuscita di informazioni sensibili prima della loro verbalizzazione / pubblicazione, a vantaggio di un determinato soggetto.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	25,00	25,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.33	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione			
Rischio	14.33 Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.03	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione			
Rischio	14.03 Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00
			Risultato rating:	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.38	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione			
Rischio	14.38 Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
14	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			
14.24	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione			
Rischio	14.24 Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
85	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - SOLO PER PROCEDURE APERTE			
85.01	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			
Rischio	85.01 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
13	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
13.03	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			
Rischio	13.03 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
13	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
13.07	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			
Rischio	13.07 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

13 VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO

13.01 Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Rischio	13.01 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
13	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO			
13.05	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			
Rischio	13.05 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo deirequisiti.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
50	PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
50.02	Verifica dei requisiti dei candidati			
Rischio	50.02 Adozione di comportamenti corruttivi quali Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari, disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

48 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE

48.05 Verifica dei requisiti dei candidati

Rischio	48.05 Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
			Totale:	100,00%
				100,00
			Risultato rating:	100,00%
				100,00

Struttura Piano Attività

Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
15	VERIFICA TRASPORTO RIFIUTI E TRASFERIMENTO			
15.01	Verifica trasporto rifiuti e trasferimento			
Rischio	15.01 Smaltimento illegale di rifiuti da parte dell'impresa appaltatrice o degli operatori addetti. Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.37 Verifiche in corso di esecuzione

Rischio	14.37 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
F	ROTAZIONE	100,00	14,28	14,28
	Indicatore: ROTAZIONE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	14,32	14,32
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
		Risultato rating:	100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.09 Verifiche in corso di esecuzione

Rischio	14.09 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	34,00	34,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	33,00	33,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.12 Verifiche in corso di esecuzione

Rischio	14.12 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
E	TRASPARENZA	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	16,70	16,70
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
G	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	16,66	16,66
	Indicatore: SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00

Struttura Piano Attività

Codice Descrizione

14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

14.30 Verifiche in corso di esecuzione

Rischio	14.30 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).			
Misura				
Codice	Descrizione	Rating	Peso	Addendo Rating
D	TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: TRACCIABILITA' DOCUMENTALE	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
A	PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
E	TRASPARENZA	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: Trasparenza	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
C	CONTROLLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: CONTROLLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
B	ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	20,00	20,00
	Indicatore: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI	100,00	100,00	100,00
		Totale:	100,00%	100,00
Risultato rating:			100,00%	100,00