

N.	STRUTTURA DI RIFERIMENTO	processo (1)	valutazione processo (L=P*I)	tipologia rischio	qualificazione (L=P*I): valutazione del rischio	CONFRONTO Controlli vigenti e qualificazione del rischio(MATRICE RISCHIO accettabile o da prevenire)(3)	dirigente	funzionario	istruttori
1	Opere pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed Energetiche; Sviluppo Urbano ed Economico.	GARE di Lavori	9	Mancata applicazione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'utilizzo di modelli procedurali di scelta del contraente meno strutturati dal punto di vista procedimentale	2	2; 2 - accettabile	dei Settori di riferimento		
				Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	2	2; 2 -accettabile			
				Superficiale valutazione della congruità dell'offerta	2	2; 2 - accettabile			
2	Affari Istituzionali e Legali; Finanziario, Tributario e Informativo; Personale, Demografici, Appalti e Tutele; Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale; Settore Cultura, Istruzione,	GARE di Beni e Servizi sopra soglia comunitaria e sotto soglia	6	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2	2; 2 -accettabile	dei Settori di riferimento		
3	Settori interessati	Procedure ristrette	9	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2	2; 2 -accettabile	dei Settori di riferimento		
				Negli affidamenti di servizi e forniture, invitati i soggetti iscritti all'Albo fornitori del Servizio	2	2; 2 - accettabile	dei Settori di riferimento		
4	Settori interessati	Affidamenti diretti	6	Limitata consultazione del mercato	2	3; 2 -accettabile	dei Settori di riferimento		
				Incompleta consultazione MEPA	4	2; 4 - accettabile	dei Settori di riferimento		
5	Tutti i Settori	CONTROLLI AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE	4	Controlli eseguiti non agevolmente rintracciabili nel protocollo generale e documentazione non immediatamente reperibile	6	3; 6 - da prevenire	dei Settori di riferimento		
6	Tutti i Settori	CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6	Rispetto delle clausole contrattuali secondo i parametri qualitativi e quantitativi	4	2; 6 - accettabile. Misure di prevenzione definite nel PTPCT e nell'allegato n.5 "Piano di trattamento	dei Settori di riferimento	nel caso di lavori: responsabile di cantiere;	

7	Settori interessati	Corretta esecuzione Convenzione Cooperative Sociali di tipo B	6	correlato allo specifico processo	4	3; 4 - accettabile. Misure di prevenzione già introdotte dal 2016 e definite nell'allegato n.5 "Piano di trattamento dei rischi", al PTPCT 2017-2019.	dei Settori di riferimento		
8	Settori interessati	PROGRAMMAZIONE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	6	non individuato					
9	Sviluppo Urbano ed Economico	Partenariato PUBBLICO/PUBBLICO.	6	non individuato					
10	Sviluppo Urbano ed Economico	Partenariato PUBBLICO/PRIVATO.	6	non individuato					
11	Opere pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed Energetiche	AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA	8	Abuso d'ufficio	2				

(1) il processo include attività e procedimenti descritti nelle specifiche schede dei precedenti PTPC e negli allegati n.2 e n.3 del presente Piano 2017-2019

(2) le tipologie di rischio individuate e valutate riferiscono ai rischi indicati nel P.N.A. e dallo specifico contesto locale