

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
									livello di interesse "estremo"	Grado di discrezionalità del potere amministrativo	esclusione di esperti o servizi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del proprio decisione	livello di collaborazione del responsabile del processo (criteri di merito, affidamento, controllo, monitoraggio dei punti)	Grado di attuazione delle misure di trattamento						STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Lavori Pubblici	1	C. Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessione aree patrimonio indisponibile	PO	Verifica valore economico, sui ammassi e definizione canone	Funzionario / operativo	1) Inadeguata stima del valore economico	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in considerazione del livello di discrezionalità nella stima del valore economico	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Resultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO		
					Avviso pubblico		1) Tempo di pubblicazione troppo brevi	Assenza di regolamentazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Publicatione avviso vendita/concessione patrimonio non inferiore a 15 giorni	Misure di trasparenza	Respetto termini di pubblicazione (SI/NO)	SF	PO
					Valutazioni domande e assegnazione		2) Eccessiva discrezionalità nella valutazione	Assenza di criteri predefiniti nell'avviso	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Il provvedimento finale delle selezioni dovrà dare evidenza delle valutazioni	Misure di controllo	Resultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO
	2	D2. Comuni Pubblici - Progettazione della gara	Realizzazione opere pubbliche	PO	Programma opere pubbliche e verifica compatibilità economico finanziaria	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO		
					Gestione progettazione		Incompleta predisposizione degli elaborati tecnici ed economici	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	PO E RUP NOMINATO
					Gestione gara per appalti lavori		Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	PO E RUP NOMINATO
	3	D2. Comuni Pubblici - Progettazione della gara	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione del patrimonio	PO	Programma opere pubbliche	Funzionario / operativo	1) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Approvazione gli atti di programmazione di competenza del Consiglio non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione	SF	RUP NOMINATO		
					Gestione progettazione		2) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	RUP NOMINATO
					Gestione gara per appalti lavori		3) Ricorso frequente all'affidamento diretto	Inadeguatezza delle procedure di controllo interno	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	RUP NOMINATO
	4	D2. Comuni Pubblici - Progettazione della gara	Gestione interventi di manutenzione del patrimonio	PO	Programmazione degli interventi	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità.	Uso improprio e distorto della discrezionalità	M	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO		
					Gestione procedure appalti per individuazione soggetti manutentori		Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	RUP NOMINATO
					Esecuzione interventi di manutenzione		Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO
5	D2. Comuni Pubblici - Progettazione della gara	Gestione manutenzione immobili comunali adibiti a servizi istituzionali	PO	Pianificazione degli interventi	Funzionario / operativo	1) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO			
				Gestione procedure appalti per individuazione soggetti manutentori		2) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	RUP NOMINATO	
				Esecuzione interventi di manutenzione		3) Assenza di controlli sulla conformità al contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO	
6	D3. Comuni Pubblici - Selezione del contratto	Gestione Cimiteri Comunali	PO	Definizione interventi e quantità servizi necessari	Funzionario / operativo	2) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO			
				Procedura di appalto per gestione servizi cimiteriali		3) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	PO E RUP NOMINATO	
				Verifica esecuzione interventi		4) Assenza di controlli sulla conformità al contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO	
7	D3. Comuni Pubblici - Selezione del contratto	Gestione impianto illuminazione pubblica	PO	Procedura di appalto della gestione dei punti illuminanti	Funzionario / operativo	1) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO			
				Verifica interventi di manutenzione dei punti illuminanti		2) Mancata o inadeguata manutenzione dei punti illuminanti	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO	
				Monitoraggio periodico attuazione contratto di servizio		3) Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Redigere stati avanzamento lavori a fini del monitoraggio di interventi di manutenzione a carattere continuativo	Misure di controllo	Monitoraggio esecuzione lavori/servizi attraverso SAL (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO	
8	D3. Comuni Pubblici - Selezione del contratto	Affidamento appalto opera pubblica	PO	Redazione e gestione bandi di gara	Funzionario / operativo	1) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in presenza profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuativa	Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	Procedere nell'arco di un biennio con criteri analoghi	60%	PO E RUP NOMINATO	
				Procedura di gara verifica ammissibilità domande di partecipazione e valutazione offerte economiche		2) Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il provvedimento finale delle selezioni dovrà dare evidenza delle valutazioni						Misure di controllo	Resultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO		
				Verbalità di gara e aggiudicazione		3) Ommissione di controlli utili per la verifica	Assenza di criteri di merito nel rispetto dei termini	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Tempistica pubblicazione degli atti di gara in Amministrazione Trasparente	Misure di trasparenza	Respetto termini di pubblicazione (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO	
				Controllo dei requisiti e sottoscrizione contratto		4) Intempestiva approvazione degli atti	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO						Gestione del contratto di parte di affidamento diverso dall'ufficio che ha gestito la gara	Misure di regolamentazione	Gestione del procedimento con il coinvolgimento di più settori (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO	

9	D5. Comuni Pubblici - Faccitura	Gestione variante in corso d'opera	PO	Isotonia verifica presupposti	Funzionamento / operativo	1) Alterazione dei dati per favorire soggetti interessati	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e presenti profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle motivazioni dell'istruttoria	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Adeguata motivazione delle necessità sopravvenute		1) Alterazione o omissione di motivazioni istruttorie	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle motivazioni dell'istruttoria	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Isotonia per la verifica dei maggiori costi		1) Firma verifica della congruità dei prezzi	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle motivazioni dell'istruttoria	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Provvedimento di approvazione e comunicazione ANAG		1) Inosservanza dei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle motivazioni dell'istruttoria	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
10	D5. Comuni Pubblici - Faccitura	Autorizzazione subappalto	PO	Verifica requisiti in capo al soggetto subappaltatore	Funzionamento / operativo	1) Omissione di comodi utili per la verifica	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso il rischio in quanto il processo non presenta elementi di discrezionalità rilevanti	Applicazione codice di comportamento	Verifica dei requisiti del subappaltatore e rispetto percentuale e categorie subappaltabili	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Verifica istruttoria percentuale ammessa		1) Omissione di comodi utili per la verifica	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Verifica dei requisiti del subappaltatore e rispetto percentuale e categorie subappaltabili	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Gestione controlli su esecuzione prestazioni oggetto del subappalto		1) Omissione di comodi utili per la verifica	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Verifica dei requisiti del subappaltatore e rispetto percentuale e categorie subappaltabili	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Verifica finale esecuzione lavori oggetto subappalto		1) Alterazione o omissione di motivazioni istruttorie	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
11	D5. Comuni Pubblici - Faccitura	Gestione raccolta rifiuti	PO	Gestione externalizzata del servizio mediante partecipata diretta	Funzionamento / operativo	1) Inadeguata pubblicità e trasparenza degli atti di conferimento	Mancanza di trasparenza	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso il rischio in quanto il processo è externalizzato e gestito in toto da società in house	Applicazione codice di comportamento	Assegnazione dei servizi alle società partecipate mediante stipula di contratto di servizio	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Sottoscrizione contratto di servizio per affidamento di servizi (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO
				Verifica esecuzione del servizio		1) Assenza di controllo sulla conformità al contratto di servizio	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO
12	E. Incarichi e nomine	Progettazione opera pubblica	PO	Conferimento incarico interno o esterno	Funzionamento / operativo	1) Firma verifica della congruità dei compensi	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e presenti profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Verifica preliminare di disponibilità risorse e competenze interne per condurre un incarico all'esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Attestazione di assenza di risorse interne nei provvedimenti di incarico a soggetti esterni (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Isotonia per accertamento ed individuazione vincoli urbanistici		1) Omissione dichiarazioni dei vincoli	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza dei vincoli e dell'acquisizione di pareri e sulla nota di competenza di altri enti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Verifica elaborati progettuali ed acquisizione di pareri altri enti se dovuti		1) Firma progettazione finalizzata al ricorso di varianti in fase di esecuzione	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza dei vincoli e dell'acquisizione di pareri e sulla nota di competenza di altri enti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Approvazione delle fasi progettuali		1) Inosservanza dei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza dei vincoli e dell'acquisizione di pareri e sulla nota di competenza di altri enti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
13	E. Incarichi e nomine	Individuazione tecnici esperti per progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo	PO	Procedura di selezione per incarico di professionisti	Funzionamento / operativo	1) Inadeguata pubblicità e trasparenza degli atti di conferimento	Mancanza di trasparenza	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica basso il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e presenti profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Verifica preliminare di disponibilità risorse e competenze interne per condurre un incarico all'esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Attestazione di assenza di risorse interne nei provvedimenti di incarico a soggetti esterni (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Sottoscrizione disciplinare d'incarico contenente elenco attività, erogazione, penali		1) Omissione di clausole a tutela dell'Amministrazione	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Approvazione dei disciplinari d'incarico con determinati	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Perenziale disciplinari di incarico approvati con atto formale	100%	PO E RUP NOMINATO
				Verifica conformità della prestazione agli indirizzi espressi dall'Amministrazione e agli atti amministrativi di riferimento		1) Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione della prestazione	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
14	II. Atti amministrativi e banche dati	Alienazione beni immobili disponibili	PO	Piano delle alienazioni	Funzionamento / operativo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio in quanto il procedimento non presenta aspetti di forte discrezionalità se non per la stima economica del prezzo di vendita per la quale è comunque richiesta perizia o relazione estimativa	Applicazione codice di comportamento	Approvazione gli atti di programmazione di competenza del Consiglio non oltre la data di approvazione del bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Rispetto termini per approvazione atti di programmazione (SI/NO)	SF	PO
				Stima del valore economico		1) Inadeguata stima del valore	Indeguatezza o assenza di competenza nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	MEDIO			Nel provvedimento di cessione o concessione del patrimonio pubblico la relazione estimativa dovrà contenere pure i margini del provvedimento deciso	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO
				Provvedimento definitivo		1) Inadeguata evidenza delle motivazioni economiche	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Nel provvedimento di cessione o concessione del patrimonio pubblico la relazione estimativa dovrà contenere pure i margini del provvedimento deciso	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Risultate istruttorie presenti nel provvedimento deciso (SI/NO)	SF	PO
				Gestione avviso pubblico per alienazione		1) Tempi di pubblicazione troppo brevi	Assenza di regolamentazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Pubblicazione avviso vendita/concessione patrimonio non inferiore a 15 giorni	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Rispetto termini di pubblicazione (SI/NO)	SF	PO
15	II. Organizzazione	Cordinamento personale operativo e piccoli interventi di pulizia e manutenzione	PO	Verifica fabbisogno piccoli interventi sul patrimonio	Funzionamento / operativo	1) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Eccessiva discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso il rischio in quanto trattati di processo di coordinamento delle risorse interne all'ente e di programmazione delle attività	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Rispetto stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Individuazione interventi con gestione diretta e interventi da gestire con affidamento all'esterno con contratto di servizio		1) Omissione di atti e fatti utili per l'istruttoria	Eccessiva discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Verifica preliminare di disponibilità risorse e competenze interne per condurre un incarico all'esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misure continuative	Attestazione di assenza di risorse interne nei provvedimenti di incarico a soggetti esterni (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Gestione programmi interventi giornalieri		1) Mancata esecuzione degli interventi secondo criteri di efficienza ed urgenza	Carene condizione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	60%	PO E RUP NOMINATO
				Verifica attuazione e sopallaggio ove occorre		1) Mancata esecuzione degli interventi secondo criteri di efficienza ed urgenza	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure continuative	Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	60%	PO E RUP NOMINATO