

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=	
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine
Area Affari Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	2	1	2	1	2	0	2	1	2
Area Affari Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	1	0	3	2	1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)											STIMA DELL'IMPATTO (1=	
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine
Area Affari Generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	3
Area Affari Generali	Personale	Conferimento incarichi ex art. 110 del TUEL	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	3	1	1	1	0	3	1	2
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)											STIMA DELL'IMPATTO (1=	
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine
Area Affari Generali	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	2	1	1	1	0	2	1	2
Area Affari Generali	Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	1	1	1	1	0	1	1	1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

-basso; 2=medio; 3=alto)						
sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
1	2	4	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Attuazione del regolamento cimiteriale Digitalizzazione e automazione dei procedimenti per garantirne la tracciabilità e facilitare i controlli	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in essere	Responsabile dell'area
2	2	6	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'area
			<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'area

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

-basso; 2=medio; 3=alto)						
sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
2	3	6	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
			<b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
1	2	6	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicazione dei bandi di selezione Attuazione del regolamento	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
			<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> Predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
-basso; 2=medio; 3=alto)						
sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
1	2	4	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicazione dei bandi di selezione Attuazione del regolamento	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
			<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
1	1	1	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Criteri definiti in sede di contrattazione nazionale e decentrata.	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						
Area Risorse Finanziarie e Economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	2	0	3	2	3	2	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione controlli massivi per annualità	Report finale con evidenza effettuazione controlli massivi per annualità	già in essere	Responsabile di Area	
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Effettuazione controlli massivi per annualità. Rotazione del personale preposto e condivisione delle valutazioni attraverso briefing periodici.				
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli (notifiche degli accertamenti in scadenza)				
Area Risorse Finanziarie e Economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Rateizzazione importi da versare o rimborso tributo non dovuto	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	2	0	2	1	1	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione dei criteri nel regolamento	Report finale con evidenza effettuazione controlli massivi per annualità	già in essere	Responsabile di Area	
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione				
Area Risorse Finanziarie e Economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controllo puntuale sulla regolarità contributiva	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile di Area	
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura utilizzando come parametri di riferimento Data protocollo e data liquidazione fattura da parte del responsabile pag				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)				
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	1	2	0	3	2	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando	Monitoraggio semestrale	già in essere	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli commerciali Rotazione delle pattuglie per i controlli anonari commerciali Procedura che definisce la destinazione della merce sequestrata (merce deperibile)	Monitoraggio semestrale	già in essere	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	già in essere	
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	2	1	0	3	2	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando, area tecnica, cittadino	Monitoraggio semestrale Piano di campionamento	già in essere	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di check - List per effettuare il sopralluogo in loco Rotazione delle pattuglie	Monitoraggio semestrale	già in essere	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale e report	Monitoraggio semestrale	già in essere	
				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)							

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting dei preavvisi annullati con coinvolgimento della prefettura in luogo dell'autotutela Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito Tracciabilità informatica degli accessi e limitazione permessi di accesso	Monitoraggio semestrale	già in essere
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Monitoraggio semestrale	già in essere
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rotazione del personale sull'attività	Monitoraggio semestrale	già in essere
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali" Monitoraggio mensile delle pratiche in sospenso Accertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del silenzio assenso	Monitoraggio semestrale	già in essere
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Rilascio di pass (ZTL, invalidi, donne in gravidanza, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e evidenza dei requisiti Aggiornamento entro 60 gg della lista delle deroghe al transito in ZTL in caso di decesso o trasferimento dell'avente diritto	Monitoraggio semestrale	già in essere
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Monitoraggio semestrale	già in essere

<b>Responsabile dell'attuazione dell'azione</b>
Responsabile di Area

<b>Responsabile dell'attuazione dell'azione</b>
Responsabile di Area

				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, permessi in sanatoria, ecc...)	- Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto delle scadenze temporali - Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile del procedimento
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione istanze	già in essere	responsabile di area
							Rischio: "Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie" - Doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione istanze	già in essere	responsabile di area
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile del procedimento
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione	già in essere	responsabile di area
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA); Comunicazione inizio attività libera (CILA).	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le pratiche	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile di area
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Revisione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Revisione di check list esistente	già in essere	responsabile del procedimento
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di evasione controlli	già in essere	responsabile di area
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	0	0	0	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	già in essere	responsabili del procedimento
							Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Creazione di una check List per effettuare controlli Verifica puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Schema di verbale e procedura	già in essere	responsabile di area
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione controlli	già in essere	responsabile di area
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione

Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	1. Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) 2. Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi 3. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti. - Calcolo errato contributo concessione 4. Valore standard inadeguato 5 Determinazione opere primarie e secondarie non corretto 6 Fidejussioni svincolate senza collaudo integrale	3	3	9	1. Convenzione urbanistica tipo Doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore 1. Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe  doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore Garanzie pari al 100% del valore delle opere da realizzare con condizioni contrattuali analoghe a quelle del codice dei contratti e svincolo solo finale con divieto di svincolo parziale- Doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore - Aggiornamento /maggiore esplicitazione della Convenzione urbanistica tipo limitatamente allo standard qualitativo	Monitoraggio e reporting del 10% delle pratiche	In essere	responsabili del procedimento
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Urbanistica	VARIANTE GENERALE/ PARZIALE AL PGT	Indebiti vantaggi ai destinatari	3	3	9	- Se redatto da tecnici esterni, la scelta deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica - Anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. - Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; - Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli Impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	In essere	responsabili del procedimento
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Gestione appalti	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Attribuzione di vantaggi non dovuti	2	2	4	Verifica incompatibilità del Responsabile del Procedimento e del Responsabile di Settore Responsabile del Procedimento diverso dal Responsabile di Settore	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	In essere	responsabili del procedimento
				<b>STIMA DELLA</b>	<b>STIMA DELL'IMPATTO</b>					
<b>Area</b>	<b>Ambito</b>	<b>Processi</b>	<b>Rischi potenziali</b>	<b>Probabilità (giudizio complessivo)</b>	<b>Impatto (giudizio complessivo)</b>	<b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b>	<b>Azioni/misure possibili</b>	<b>Indicatore/output</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Responsabile dell'attuazione dell'azione</b>
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Gestione appalti	Autorizzazioni passi carrabili	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	In essere	responsabili del procedimento
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Gestione appalti	Autorizzazioni di taglio e/o manomissioni suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione	In essere	responsabili del procedimento
Area Governo del Territorio e servizi ambientali	Gestione appalti	Autorizzazioni commercio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione	In essere	responsabili del procedimento
				<b>STIMA DELLA</b>	<b>STIMA DELL'IMPATTO</b>					
<b>Area</b>	<b>Ambito</b>	<b>Processi</b>	<b>Rischi potenziali</b>	<b>Probabilità (giudizio complessivo)</b>	<b>Impatto (giudizio complessivo)</b>	<b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b>	<b>Azioni/misure possibili</b>	<b>Indicatore/output</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Responsabile dell'attuazione dell'azione</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Area Lavori pubblici	Gestione appalti	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture entro i limiti di importo previsti dal Codice dei contratti	Discrezionalità e scarsa trasparenza nella scelta dell'affidatario	3	2	6	Rotazione degli operatori economici, massimo due affidamenti annui	Monitoraggio attuazione attività previste	In essere	RUP
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Lavori pubblici	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo procedure mercato elettronico Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Maggiore specificazione dei criteri richiesti dal bando; Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare e verifica che sia coerente con norme e regolamenti	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile di Area RPCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti Presidente della Commissione esterno	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile di area
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite mercato elettronico	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile di area
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Lavori pubblici	Patrimonio	Concessioni in uso beni immobili	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria	creazione di check list	già in essere	responsabili del procedimento
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Verifica della congruità dei prezzi, sia per cessioni di beni che di diritti reali minori Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	pubblicazione sul sito e nelle bacheche comunali degli avvisi pubblici e successiva pubblicazione delle graduatorie	in relazione all'attività specifica da avviare	responsabili del procedimento
Area Lavori pubblici	Patrimonio	Verifica requisiti assegnatari case popolari	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le segnalazioni	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile di area
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	creazione di check list	già in essere	responsabili del procedimento
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei Controlli del possesso e della permanenza dei requisiti previsti dal regolamento regionale	Monitoraggio semestrale dei tempi di realizzazione dei controlli	già in essere	responsabile di area
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Area Lavori pubblici	Patrimonio	Verifica pagamenti rette	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico scadenze	Monitoraggio semestrale	già in essere	responsabile di area
Area Lavori pubblici	Patrimonio	Verifica scadenze contratti di concessione di beni	Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico scadenze	Monitoraggio semestrale	già in essere	responsabile di area
Area Lavori pubblici	Gestione appalti	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza esterni)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza, per le opere significative Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni disciplinare di incarico modificato	già in essere	Responsabile di area
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività, con particolare attenzione a varianti, richieste subappalti, ecc. Applicazione delle penali e delle clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti, con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	Responsabile di area

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 2=medio; 3=alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	MONITORAGGIO	
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)							Impatto (giudizio complessivo)
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi, patrocini e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	3	1	1	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sui siti internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica. Avvisi pubblici di coprogettazione	pubblicazione sul sito e nelle bacheche comunali	già essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Enunciazione nell'atto dei criteri di erogazione Avvisi pubblici di coprogettazione	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO												
				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla LR e della documentazione consegnata	Monitoraggio situazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO												
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a seguito di Coprogettazione	Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	2	2	4	Rischio "Disomogeneità nella valutazione dei progetti": operazioni di valutazione della Commissione ancorate a criteri oggettivi e griglie condotte di valutazione. Utilizzo della media ponderata. Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati": Controllo puntuale dei requisiti previsti dal bando	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO	
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 2=medio; 3=alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	MONITORAGGIO	
livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)										
Area Lavori pubblici, Patrimonio, Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo	2	3	1	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso sul sito	Nuove modalità di pubblicazione sul sito	30/6/2024	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	NUOVA TEMPISTICA DI ATTUAZIONE AL 30/6/2024
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio attuazione attività3 previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO												
				Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Personale che possa controllare l'utilizzo del locale alla consegna finale delle chiavi	Monitoraggio attuazione attività3 previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO												
Area Lavori pubblici, Patrimonio, Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale a pagamento	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarsa controllo del corretto utilizzo	2	3	1	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso. Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Personale che possa controllare l'utilizzo del locale alla consegna finale delle chiavi	Monitoraggio attuazione attività3 previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

			STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatori/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici ai sensi del vigente Regolamento degli interventi sociali di carattere economico, finalizzati al contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale, approvato con deliberazione CC. N. 81/2007	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area	
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Attuazione del regolamento per l'impiego dei contributi con applicazione dei criteri	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo puntuale delle dichiarazioni rese insieme al reddito e al patrimonio attraverso le banche dati (strutturati e i confronti con le rete dei servizi (enti, associazioni di volontariato...))	procedura definita all'interno dell'equipe	già in essere	responsabile di area
			STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale / Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici a bande (fondi coadi)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento	
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Attuazione del regolamento per l'impiego dei contributi con applicazione dei criteri	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale/Strutture	Erogazione contributi e benefici economici a domanda diretta (per. Soc. Min. Allog. alloggio di maternità, assegni nucleo familiari maternità, RDC)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento	
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Attuazione del regolamento per l'impiego dei contributi con applicazione dei criteri	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	controllo di software applicativi previsti dal processo/bando/contributo	già in essere	responsabile del procedimento
			STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale/Strutture	Verifica pagamento rette	Ritardato sollecito di pagamento	2	2	4	Rischio: "Ritardato sollecito di pagamento"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento	
			Ommissione di provvedimento di sollecito in presenza dell'inadempimento				Rischio: "Ommissione di provvedimento di sollecito in presenza dell'inadempimento"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale	Assegnazione alloggi SAP	Disomogeneità nelle operazioni di controllo dei requisiti	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di procedimento	
			STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale / Istruzione	Riconoscimento di benefici economici derivanti dalla relazione sulle certificazioni mediche dei servizi con applicazione dell'EEZ	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di procedimento	
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di ricevimento dell'istanza"	Incremento del numero dei controlli adempiti	già in essere	responsabile di area	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Istruzione	Annozioni agli enti/enti comunali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	attuazione della sezione informativa dedicata sul sito dell'Ente	già in essere	responsabile del procedimento	
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Attuazione del regolamento comunale per l'iscrizione di studenti	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo del possesso e della permanenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale	monitoraggi dell'attuazione della parte attività procedurale	già in essere	responsabile di area
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale	Integrazioni rette per ISA e RSD	Pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti che potrebbero avere interessi personali sull'assistenza sociale al fine di condizionare la valutazione	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	monitoraggi dell'attuazione dell'attività procedurale	già in essere	responsabile del procedimento	
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	monitoraggi dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	
Trasversale	Tutte le Aree che effettuano acquisti	Gare d'appalto per beni e servizi	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	1	1	1	0	3	3	2	2	3	9

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	
Trasversale	Tutte le Aree che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	2	3	1	1	2	0	3	2	3	2	3	9
Trasversale	Tutte le Aree che assegnano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	2	1	2	4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Utilizzo procedure mercato elettronico Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare e verifica che sia coerente con norme e regolamenti Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti in caso di inviti	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta RPCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate
<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite mercato elettronico	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Utilizzo del mercato elettronico Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Check-list formalizzata	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
<b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b> Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato Applicazione delle penali e delle clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti, con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o il danno	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
<b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b> Attuazione del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi (parte affidamento degli incarichi) che prevede avviso pubblico.	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Creazione di griglie per la valutazione e di schemi tipo per valutazione criteri qualitativi	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Procedura per effettuazione controlli requisiti professionali	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 e stampato il giorno 28/03/2025 da Maria Paola Mercenaro.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.