

**SEGRETERIA GENERALE**

Processo: **Controllo successivo sugli atti**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Inadeguato controllo	Implementazione del sistema dei controlli interni di cui al relativo regolamento tramite definizione dei criteri e delle modalità di effettuazione del controllo successivo di regolarità tecnico-amministrativa sugli atti	DIRIGENTE	In atto	Istruzioni operative (n. 1 documento)

### SEGRETERIA GENERALE

**Processo: Rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico per svolgimento di propaganda elettorale/referendaria**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Formalizzazione, informatizzazione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento) Applicativo (n. 1 applicativo)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

**SEGRETERIA GENERALE**

Processo: **Gestione accesso documentale, civico, generalizzato**  
Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO-BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dell'accesso agli atti	DIRIGENTE	In atto	Aggiornamento regolamento (n. 1 documento)
		DIRIGENTE	In atto	Aggiornamento linee guida (n. 1 documento)

**SEGRETERIA GENERALE**

Processo: **Conferimento incarichi esterni di consulenza e collaborazione**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza	Definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SEGRETERIA GENERALE – Advocatura comunale**

Processo: **Conferimento incarichi di patrocinio legale**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Scarsa trasparenza dell'operato	Definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi	DIRIGENTE	In atto	Disciplinare (n. 1 documento)

### DIREZIONE GENERALE

Processi: **Attribuzione incarichi dirigenziali e posizioni organizzative / Trasferimenti del personale**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri operativi uniformi	Definizione di un criterio generale di rotazione delle posizioni organizzative da inserire nel Documento di individuazione e graduazione delle posizioni organizzative	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Definizione di un criterio generale di rotazione degli incarichi dirigenziali da inserire nel Documento di graduazione delle posizioni dirigenziali	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Definizione di un criterio generale di rotazione della generalità del personale dipendente da inserire nel Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**DIREZIONE GENERALE**

Processi: **Attribuzione incarichi dirigenziali e posizioni organizzative / Atti di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Assenza di criteri operativi uniformi	Verifica della conformità dei criteri vigenti alle disposizioni della deliberazione ANAC n. 833/2016	DIRIGENTE	In atto	Aggiornamento direttive (n. 1 documento)

**DIREZIONE GENERALE**

Processo: **Gestione degli incarichi e delle attività non consentiti ai dipendenti**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Definizione di criteri specifici per la gestione degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti	DIRIGENTE	In atto	Aggiornamento regolamento (n. 1 documento)



**SERVIZIO GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI**

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di regole generali per la valutazione dell'ammissibilità delle richieste	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 1 documento)

### SERVIZIO GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

Processo: **Accesso agli spazi e ai servizi di palazzo Geremia**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato	Individuazione di modalità di accesso e di tempistica di comunicazione degli spazi concedibili	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
	Individuazione di regole specifiche per l'utilizzo gratuito degli spazi di palazzo Geremia	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Esplicitazione della documentazione necessaria	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 1 documento)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Processo: **Gestione del personale di Polizia locale**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità di comportamenti/ Scarsa trasparenza dell'operato	Indicazioni per il corretto utilizzo della divisa da parte del personale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Processo: **Comunicazioni con organi di stampa**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Fuga o alterazione di notizie/Assenza di criteri omogenei di divulgazione	Disposizione di servizio che dettagli le modalità di comunicazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Processo: **Consultazione di banche dati (Videosorveglianza)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Violazione della privacy	Registrazione informatica degli accessi alle banche dati	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Formalizzazione delle modalità di accesso ai filmati degli impianti videosorveglianza	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Processo: **Risposte ai cittadini per richieste di intervento alla Centrale Operativa**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Registrazione delle richieste di intervento alla Centrale Operativa nel programma informatico "brogliaccio"	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Processo: **Invio di soccorso stradale in caso di incidente**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza	Definizione di istruzioni operative ai dipendenti in ordine alle informazioni da fornire in caso di necessità di intervento di carro attrezzi	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Controlli e attività sanzionatoria in materia di commercio**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di criteri di programmazione delle verifiche secondo principi di semplificazione dei controlli sulle imprese	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)
Divulgazione dei programmi dei controlli	Predisposizione di check list indicante i principali obblighi e divieti a carico delle imprese oggetto di controllo e pubblicizzazione dei criteri di programmazione delle verifiche	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
Disomogeneità delle valutazioni	Rotazione del personale preposto ai controlli anche con personale di altre sezioni ed analisi congiunta degli esposti. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione (mensile).	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Dirigente	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)



## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Controlli e attività sanzionatoria in materia edilizia**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri di campionamento	Per i controlli di iniziativa del Corpo, formalizzazione delle procedure e dei criteri oggettivi per la creazione del campione di attività da controllare. Per i controlli di iniziativa di altri Servizi, evasione delle pratiche per la totalità delle segnalazioni	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Dirigente	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Accertamenti anagrafici**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Divulgazione dei programmi dei controlli	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati dal personale	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)
Disomogeneità delle valutazioni	Assegnazione degli agenti di quartiere in aree urbane diverse da quelle di residenza o domicilio, e dove non sono insediate attività economiche gestite da familiari	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Rotazione periodica degli agenti di quartiere. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione (ogni sette anni)	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Pluralità dei livelli funzionali preposti alla verifica	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 3 soggetti)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting a campione dei tempi di evasione dei fascicoli e delle motivazioni relative ai procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Rilascio di autorizzazioni**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri operativi uniformi	Verifica a campione del corretto rilascio dei permessi provvisori di transito nella Zona a Traffico Limitato	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (1%)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Verifica a campione del corretto rilascio dei permessi di circolazione relativi al transito e sosta in zona a traffico limitato, diversamente abili, zone a pagamento da parte di Trentino Mobilità SpA	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (2%)
	Verifica a campione corretta validazione/archiviazione transito irregolare all'interno della zona a traffico limitato rilevato dalle telecamere	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (0,2%)
	Predisposizione di disciplinare per il rilascio di permessi per le zone a traffico limitato e le aree a pagamento	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Controllo del rispetto del Codice della strada**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Rotazione dei componenti delle pattuglie in servizio a piedi o su veicolo	DIRIGENTE	In atto	Istruzione di servizio (n. 1 documento)
	Avvicendamento tra gli operatori che lavorano nel territorio di competenza e rotazione del personale di coordinamento. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Rotazione delle postazioni di controllo sul territorio. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Assenza di criteri operativi uniformi	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)

### CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Procedure sanzionatorie/Ricorsi**  
 Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Predisposizione di programmi di formazione omogenei	DIRIGENTE	In atto	Disposizione di servizio (n. 1 documento)
	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)
	Pluralità dei livelli funzionali preposti alla verifica	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 3 soggetti)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Processo: **Servizi di polizia**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità di trattamento	Definizione della disciplina dei servizi di polizia richiesti da privati o enti	DIRIGENTE	31.10.2020	Regolamento (n. 1 documento)

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

In collaborazione con: **Servizio risorse finanziarie; Servizio patrimonio; Servizio gestione strade e parchi; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia**

Processo: **Concessione per occupazione permanente di suolo pubblico con impianti pubblicitari**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza/ Discrezionalità nell'intervenire	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)



## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)

### CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)

### CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Processo: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Documento preparatorio gara (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Selezione/reclutamento del personale**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni/Disomogeneità di trattamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva di criteri di valutazione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (100%)
Scarsa conoscenza degli istituti	Previsione nei contratti di assunzione del personale di una clausola relativa al divieto di prestazione di attività successiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Progressioni di carriera**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva di criteri di valutazione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%)
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (100%)

## SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Mobilità tra Enti**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione in intranet degli avvisi per mobilità in uscita dalla data di ricezione dell'avviso fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di avvisi pubblicati (100%)
	Pubblicazione in intranet per 15 giorni di specifico avviso per mobilità di compensazione in uscita ex art. 78, comma 1, CCPL 20.10.2003 e seguenti modificazioni e integrazioni	DIRIGENTE	In atto	
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva nel bando di criteri di valutazione per mobilità in entrata	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%)
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni/ Disomogeneità di trattamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



## SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Gestione amministrativa del personale**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa conoscenza degli istituti	Comunicazione scritta al dipendente, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, in ordine al divieto di attività successiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO PERSONALE

Processo: **Gestione di istituti di assenza**  
Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa conoscenza degli istituti/Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	Predisposizione di schede informative relative agli istituti di assenza (ferie, ore di recupero, permessi brevi, permessi per concorsi/esami, donazione sangue/midollo osseo, gravi motivi, interventi di emergenza, lutto, matrimonio, studio, partecipazione alle operazioni elettorali, testimonianza, visite mediche richieste dall'amministrazione, visite mediche specialistiche/cure riabilitative e terapeutiche, permessi non retribuiti, permessi congedi, aspettative legate alla maternità) con descrizione di regole/requisiti/criteri di accoglimento/tempistica/modulistica/documentazione da presentare	DIRIGENTE	In atto	Pubblicazione scheda informativa in Intranet (n. 1 pubblicazione)
	Predisposizione di schede informative relative agli ulteriori istituti di assenza (assemblee sindacali, permessi sindacali, permessi componenti comitato pari opportunità, permessi rappresentanti lavoratori sicurezza, aspettative non retribuite, malattia) con descrizione regole/requisiti/criteri di accoglimento/tempistica/modulistica/documentazione da presentare	DIRIGENTE	In atto	Pubblicazione scheda informativa in Intranet (n. 1 pubblicazione)
Scarsa conoscenza degli istituti/Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	Aggiunta di informazioni sugli istituti principali con pubblicazione di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ)	DIRIGENTE	In atto	Pubblicazione FAQ in Intranet (n. 1 pubblicazione)

### SERVIZIO PERSONALE

Altre strutture: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO PERSONALE

Altre strutture: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
**Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO PERSONALE

Altre strutture: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO PERSONALE

Altre strutture: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO PERSONALE

Altre strutture: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO PERSONALE

Altre strutture: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



**SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI**

Processo: **Gestione banche dati informatiche**  
Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Violazione della privacy/Divulgazione di informazioni riservate	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	DIRIGENTE	In atto	Percentuale accessi tracciati (100%)

**SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI**

Processo: **Sviluppo, modifiche e dismissione di servizi ICT**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri operativi uniformi / Assenza di criteri omogenei di divulgazione / Scarsa trasparenza dell'operato	Predisposizione di un piano di informatizzazione dei procedimenti e dei documenti di competenza dell'Ente	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI**

Processo: **Rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze, a favore di Corpo di polizia locale e Servizio gestione strade e parchi	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

**SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI**

Processo: **Accesso ai servizi online**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato	Definizione di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio rispetto all'accesso allo sportello online e pubblicazione dei relativi risultati	DIRIGENTE	30.04.2021	Applicativo (n. 1 applicativo)

## SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI

In collaborazione con: **Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Area tecnica e del territorio**

Processo: **Gestione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri operativi uniformi / Assenza di criteri omogenei di divulgazione / Scarsa trasparenza dell'operato	<p>Analisi degli applicativi informatici e delle banche dati informatiche per verificare i dati estrapolabili in via automatica (dati di cui alle seguenti misure indicate nella tabella allegato M: misura 7 fase <i>Programmazione gara</i>; indicatori 1, 2 e 3 e misura 7 fase <i>Progettazione gara</i>; indicatori 1 e 2 fase <i>Selezione del contraente</i>; indicatore 1 fase <i>Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto</i>; indicatori 1 e 2 e misura 2 fase <i>Esecuzione del contratto</i>; indicatori 1, 2, 3 e 4 e misura 3 fase <i>Rendicontazione del contratto</i>) con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– banca dati legge n. 190/2012;</li> <li>– ANAC schede;</li> <li>– altre banche dati informatiche interne;</li> </ul>	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### **SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI**

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)



### SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Processo: **Pagamento fatture**  
Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione delle regole e della documentazione necessaria per effettuare il pagamento da parte dei singoli Servizi (regolamento di contabilità, regolamento del procedimento amministrativo, circolari interne per la protocollazione delle fatture e circolari inerenti alle modalità e tempi di pagamento)	DIRIGENTE	In atto	Documento (n.1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture all'interno del processo di pagamento, con inserimento da parte dei singoli Servizi della scadenza di pagamento	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Processo: **Rimborso di somme erroneamente versate**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Inadeguato controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla circolare del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di posizioni trattate (100%)

**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Processo: **Rimborso di depositi cauzionali diversi**  
Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Inadeguato controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla circolare del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di posizioni trattate (100%)

**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Processo: **Gestione di casse**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di adeguati controlli	Verifica semestrale dei conti presentati dagli agenti contabili	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 2 documenti)
	Ispezioni periodiche	DIRIGENTE	In atto	Piano dei controlli (n. 1 documento)

**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Processo: **Gestione di pagamenti**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità nelle procedure di pagamento senza rispetto dell'ordine cronologico o di altre regole codificate	Formalizzazione delle procedura di effettuazione dei mandati di pagamento che dia conto del criterio cronologico o di altre diverse motivazioni che supportano l'ordine dei pagamenti	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Processo: **Pianificazione, programmazione e gestione economica e finanziaria**

62Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato	Revisione del regolamento comunale di contabilità	DIRIGENTE	31.10.2020	Revisione regolamento (n. 1 documento)

### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Processo: **Approvazione rendiconto di gestione e rendiconto di gestione consolidato**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	Redazione e pubblicazione di una versione semplificata del rendiconto di gestione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Redazione e pubblicazione di una versione semplificata del rendiconto di gestione consolidato	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Processo: **Controlli/accertamenti sui tributi pagati**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri di campionamento	Adozione con cadenza annuale di deliberazione di fissazione dei criteri dell'attività di controllo e verifica del rispetto dei criteri pregressi	DIRIGENTE	In atto	Deliberazione Giunta comunale (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione semestrale (n. 2 rilevazioni)
Discrezionalità nelle attività di accertamento	Pluralità di validazioni dell'avviso di accertamento per ogni posizione controllata	DIRIGENTE	In atto	Percentuale accertamenti per i quali è disposta pluralità di validazioni (100%)
	Applicazione dei valori delle aree edificabili come definiti a seguito di elaborazione e definizione di valori di riferimento di mercato tramite campione secondo criteri predeterminati	DIRIGENTE	In atto	Verifica mensile a campione (n. 12 verifiche per anno)
Diversa valutazione della violazione tributaria	Formalizzazione della procedura e dei riferimenti normativi volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Processo: **Controllo di dichiarazioni sostitutive per il rilascio di agevolazioni**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Disomogeneità dei criteri di valutazione/Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Processo: **Rilascio di pareri/autorizzazioni in materia di pubblicità**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione/Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione della procedura	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

In collaborazione con: **Corpo di polizia locale; Servizio patrimonio; Servizio gestione strade e parchi; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia**

Processo: **Concessione per occupazione permanente di suolo pubblico con impianti pubblicitari**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza/ Discrezionalità nell'intervenire	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)



### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, STUDI E STATISTICA

Processo: **Dismissioni di partecipazioni comunali**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza	Definizione di una procedura interna che esplicita le modalità ed i canali di pubblicità da adottare in caso di dismissione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione e motivazione dei criteri di valutazione della società in caso di dismissione della partecipazione	DIRIGENTE	In atto	Linee guida (n. 1 documento)
	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica nel caso di scelta di perito esterno	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento di indizione della gara (n. 1 documento)

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, STUDI E STATISTICA**

Processo: **Rilascio di nulla osta/Attribuzione di un titolo/Ammissione ad iniziative di carattere economico connesse al rilascio di occupazioni di suolo pubblico**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, STUDI E STATISTICA**

Processo: **Controlli sulle aziende e sulle società partecipate**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Inadeguato controllo	Implementazione delle attività necessarie per l'attuazione del controllo societario e controllo economico-finanziario per le società secondo quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni	DIRIGENTE	In atto	Procedura operativa (n. 1 documento)
Inadeguato controllo	Verifica e ricognizione degli obiettivi da perseguire e delle misure già in atto rispetto alle partecipazioni in enti di diritto privato affidatari di servizi in attuazione delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione A.N.AC. n. 831/2016	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, STUDI E STATISTICA**

Processo: **Rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Scarsa trasparenza dell'operato	Formalizzazione di criteri per la concessione di suolo pubblico per attività di vendita al dettaglio o di pubblico esercizio in occasione di eventi e manifestazioni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza	Espletamento di selezione pubblica per l'assegnazione di posteggi in scadenza in mercati/fiere/posteggi isolati	DIRIGENTE	31.10.2020	Documento (n. 1 documento)



### SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STUDI E STATISTICA

Processo: **Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (commercio e attività produttive)**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

### SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STUDI E STATISTICA

Processo: **Rilascio di autorizzazioni e licenze (commercio e attività produttive)**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Eslicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STUDI E STATISTICA**

In collaborazione con: **Servizio attività sociali; Servizio gestione strade e parchi**

Processo: **Selezione e reclutamento persone disoccupate – intervento 19**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato/ Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'Intervento 19 del Piano provinciale delle politiche del lavoro	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI**

Processo: **Programmazione acquisti**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Minore efficienza ed economicità nell'acquisto di beni	Aggiornamento delle modalità di raccolta del fabbisogno di beni ricorrenti e standardizzabili per l'organizzazione dei dati, la strutturazione e l'aggregazione delle procedure di acquisto.	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

In collaborazione con: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Area tecnica e del territorio**

Processo: **Gestione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri operativi uniformi / Assenza di criteri omogenei di divulgazione / Scarsa trasparenza dell'operato	<p>Analisi degli applicativi informatici e delle banche dati informatiche per verificare i dati estrapolabili in via automatica (dati di cui alle seguenti misure indicate nella tabella allegato M: misura 7 fase <i>Programmazione gara</i>; indicatori 1, 2 e 3 e misura 7 fase <i>Progettazione gara</i>; indicatori 1 e 2 fase <i>Selezione del contraente</i>; indicatore 1 fase <i>Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto</i>; indicatori 1 e 2 e misura 2 fase <i>Esecuzione del contratto</i>; indicatori 1, 2, 3 e 4 e misura 3 fase <i>Rendicontazione del contratto</i>) con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– banca dati legge n. 190/2012;</li> <li>– ANAC schede;</li> <li>– altre banche dati informatiche interne;</li> </ul>	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## **SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI**

In collaborazione con: **Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Area tecnica e del territorio**

Processo: **Progettazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Disomogeneità dei comportamenti / Assenza di criteri operativi uniformi	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

In collaborazione con: **Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Area tecnica e del territorio**

Processo: **Esecuzione di contratti**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza/ Scarsa trasparenza dell'operato in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante	DIRIGENTE	30.04.2021	Check list (n. 1 documento)

### SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)



### SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

Processo: **Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 1 = **2 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione degli spazi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
	Controlli a campione delle pratiche da parte della sede centrale	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (5%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 1 documento)

## SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
	Controllo a campione da parte della sede centrale del rispetto delle disposizioni	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (10%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del beneficio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

Processo: **Anagrafe – Cambio di residenza e cambio di abitazione**

Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO-BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità di trattamento	Pluralità di dipendenti che intervengono e curano gli adempimenti nelle varie fasi procedurali e si alternano secondo le modalità organizzative di svolgimento del servizio anche a rotazione. Individuazione di modalità organizzative	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (1%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 2 documenti)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle dichiarazioni di cambio e dello svolgimento dell'iter	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)



### SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

Processo: **Anagrafe – Rilascio di attestato permanente di soggiorno / Rilascio di attestazioni per i cittadini dell'Unione Europea**

Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO-BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità di trattamento	Pluralità di dipendenti che intervengono e curano gli adempimenti nelle varie fasi procedurali e si alternano secondo le modalità organizzative di svolgimento del servizio anche a rotazione. Individuazione di modalità organizzative.	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (5%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO**

Processo: **Stato civile – Riconoscimento della cittadinanza italiana**

Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO-BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Concatenamento controlli con intervento di soggetti diversi su medesima pratica	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 3 soggetti)
	Esplicitazione della documentazione necessaria	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO**

Processo: **Conferimento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato/ Alterazione della concorrenza	Definizione di istruzioni operative per l'affidamento di incarichi da parte delle circoscrizioni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici (1/2)**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Scheda informativa (n. 1 documento)
	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	DIRIGENTE	In atto	Carta dei servizi (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (1%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 7 documenti)

## SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici (2/2)**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Elenco banche dati per verifica requisiti (n. 1 documento)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Definizione di criteri omogenei per l'erogazione di buoni viveri	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Processo: **Interventi socio-assistenziali**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione e di attivazione degli interventi	Criteri di individuazione degli interventi socio-assistenziali complessi da attivare previa verifica di gruppi multiprofessionali	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Adozione di uno schema di riferimento per la valutazione degli enti finanziati a pareggio di bilancio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Processo: **Accesso a servizi e strutture residenziali o semiresidenziali**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Scheda informativa (n. 1 documento)
	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	DIRIGENTE	In atto	Carta dei servizi (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la assegnazione e la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (1%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 9 documenti)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Elenco banche dati per verifica requisiti (n. 1 documento)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)

## SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

In collaborazione con: **Servizio sviluppo economico, studi e statistica; Servizio gestione strade e parchi**

Processo: **Selezione e reclutamento persone disoccupate – intervento 19**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato/ Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'Intervento 19 del Piano provinciale delle politiche del lavoro	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



## SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

In collaborazione con: **Area tecnica e del territorio (Ufficio appalti)**

Processo: **Programmazione di procedure di gara per l'affidamento di servizi socio-assistenziali**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza	Avvio delle procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali con definizione delle relative modalità	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO SPAZIO ARGENTO E POLITICHE ABITATIVE

Processo: **Assegnazione di alloggi (edilizia residenziale pubblica)**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE	In atto	Avviso al pubblico (n. 1 documento)
	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite "totem", delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	DIRIGENTE	In atto	Totem (n. 1 totem)
	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (50%)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Elenco banche dati per verifica requisiti (n. 1 documento)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)



### SERVIZIO SPAZIO ARGENTO E POLITICHE ABITATIVE

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE	In atto	Avviso al pubblico (n. 1 documento)
	Assegnazione al personale automatica e casuale delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	DIRIGENTE	In atto	Totem (n. 1 totem)
	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (50%)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Elenco banche dati per verifica requisiti (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)

## SERVIZIO SPAZIO ARGENTO E POLITICHE ABITATIVE

Processo: **Accesso a servizi e strutture residenziali**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Schede informative (n. 3 documenti)
	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 3 documenti)
	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale pratiche controllate (10%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Elenco banche dati (n. 1 documento)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato	Informatizzazione della procedura di prenotazione dei posti letto a rotazione in RSA	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
Scarso controllo dell'utilizzo dei beni	Definizione di criteri e procedure per l'intervento economico da parte dell'amministrazione in caso di accesso a residenze sanitarie assistenziali e case di soggiorno	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO SPAZIO ARGENTO E POLITICHE ABITATIVE**

Processo: **Interventi socio-assistenziali**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Definizione di un sistema di rendicontazione puntuale delle spese per il servizio di assistenza domiciliare	DIRIGENTE	31.10.2020	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI FUNERARI

Processo: **Rilascio di concessioni cimiteriali**  
Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 3 documenti)
	Controllo puntuale delle pratiche da parte del superiore*	DIRIGENTE	In atto	Percentuale pratiche controllate (100%)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
Alterazione della concorrenza	Formalizzazione di criteri per il rilascio delle concessioni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 3 documenti)

**SERVIZIO SERVIZI FUNERARI**

Processo: **Prelievo salme al di fuori del territorio comunale**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Smarrimento o sottrazione di beni privati	Definizione delle modalità che gli addetti devono seguire in sede di presa in carico di beni consegnati o lasciati in deposito dai familiari del defunto	DIRIGENTE	In atto	Istruzione operativa (n. 1 documento)

**SERVIZIO SERVIZI FUNERARI**

Processo: **Servizi funerari**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato	Revisione del regolamento comunale di polizia mortuaria con particolare riferimento alla definizione di criteri generali per la gestione dei procedimenti di concessioni funerarie	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI FUNERARI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

**SERVIZIO SERVIZI FUNERARI**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Minore efficienza ed economicità nell'acquisto di beni	Analisi e definizione delle modalità di aggregazione ai fini dell'attivazione di procedure di gara relative all'acquisto di beni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



### SERVIZIO SERVIZI FUNERARI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI FUNERARI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI FUNERARI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI FUNERARI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI FUNERARI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### **SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)



### SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 2 documenti)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 2 documenti)
	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale pratiche controllate (10%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)

### **SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT**

**Processo: Utilizzo di immobili scolastici in orario extrascolastico**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 1 = **2 BASSO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione dei criteri di concessione, della modulistica e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la concessione in uso delle strutture scolastiche	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 1 documento)
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	Formalizzazione, in accordo con i dirigenti scolastici, di modalità di effettuazione di controlli e di inoltro di segnalazioni al Servizio	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Processo: **Accesso ai servizi socio-educativi da 0 a 6 anni**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Percentuale informazioni pubblicate (100%)
	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	DIRIGENTE	In atto	Carta della qualità (n. 2 documenti)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 3 documenti)
	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite "totem", delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	DIRIGENTE	In atto	Totem (n. 1 totem)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 4 documenti)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Determinazione dirigenziale (n. 1 documento)

**SERVIZIO INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT**

Processo: **Controlli sulle aziende e sulle società partecipate**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Inadeguato controllo	Implementazione delle attività necessarie per l'attuazione dei controlli rispetto all'Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi secondo quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT**

Processo: **Gestione impianti sportivi**  
Indice di rischio: **Probabilità 2 X Impatto 3 = 6 MEDIO-ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Minore garanzia di imparzialità / Inadeguato controllo	Analisi degli esiti della ricognizione e valutazione comparativa dei diversi modelli di gestione degli impianti sportivi affidati all'Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi al fine dell'individuazione del modello più adeguato in termini di imparzialità e trasparenza	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza	Avvio delle procedure di affidamento di concessione di servizi per la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica	DIRIGENTE	31.10.2021	Documento (n. 1 documento)



**SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT**

Processo: **Gestione dei beni di carattere storico-artistico**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	Ricognizione dei beni di carattere storico-artistico di proprietà dell'amministrazione presenti in nidi di infanzia e scuole di infanzia	DIRIGENTE	31.10.2021	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

In collaborazione con: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Area tecnica e del territorio**

Processo: **Gestione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri operativi uniformi / Assenza di criteri omogenei di divulgazione / Scarsa trasparenza dell'operato	<p>Analisi degli applicativi informatici e delle banche dati informatiche per verificare i dati estrapolabili in via automatica (dati di cui alle seguenti misure indicate nella tabella allegato M: misura 7 fase <i>Programmazione gara</i>; indicatori 1, 2 e 3 e misura 7 fase <i>Progettazione gara</i>; indicatori 1 e 2 fase <i>Selezione del contraente</i>; indicatore 1 fase <i>Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto</i>; indicatori 1 e 2 e misura 2 fase <i>Esecuzione del contratto</i>; indicatori 1, 2, 3 e 4 e misura 3 fase <i>Rendicontazione del contratto</i>) con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– banca dati legge n. 190/2012;</li> <li>– ANAC schede;</li> <li>– altre banche dati informatiche interne;</li> </ul>	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT**

In collaborazione con: **Servizio beni comuni e gestione acquisti; Area tecnica e del territorio**

Processo: **Progettazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Disomogeneità dei comportamenti / Assenza di criteri operativi uniformi	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT**

In collaborazione con: **Servizio beni comuni e gestione acquisti; Area tecnica e del territorio**

Processo: **Esecuzione di contratti**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza/ Scarsa trasparenza dell'operato in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante	DIRIGENTE	30.04.2021	Check list (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)



### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso (settore cultura)	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 2 documenti)
	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso (settore solidarietà e giovani)	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 2 documenti)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze (attività culturali)	DIRIGENTE	30.04.2020	Documento (n. 2 documenti)
	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (10%)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del beneficio	DIRIGENTE	30.04.2020	Modulistica (n. 1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### **SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI**

Processo: **Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 1 = **2 BASSO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione degli spazi concedibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	DIRIGENTE	In atto	Modulistica (n. 1 documento)
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	Attuazione di verifica puntuale del corretto utilizzo	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)

**SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI**

Processo: **Gestione dei beni di carattere storico-artistico**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	Ricognizione beni di carattere storico-artistico presenti negli uffici comunali ed in altri uffici pubblici (esclusi scuole e musei) con indicazione del numero di inventario e dell'eventuale dato relativo alla copertura assicurativa (indicando anche il valore assegnato)	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Stipulazione di convenzione con il Castello del Buonconsiglio per la definizione dell'elenco dei beni di carattere storico-artistico di proprietà dell'amministrazione in deposito	DIRIGENTE	31.10.2020	Convenzione (n. 1 documento)

**SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI**

Processo: **Progettazione, gestione e promozione di iniziative rivolte ai giovani**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Scarsa trasparenza dell'operato	Predisposizione lista adempimenti per l'effettuazione dei controlli relativi alle attività finanziate nei Piani giovani di zona	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)

### SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)



### SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### **SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI**

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio patrimonio**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

In collaborazione con: **Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport**

Processo: **Gestione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri operativi uniformi / Assenza di criteri omogenei di divulgazione / Scarsa trasparenza dell'operato	<p>Analisi degli applicativi informatici e delle banche dati informatiche per verificare i dati estrapolabili in via automatica (dati di cui alle seguenti misure indicate nella tabella allegato M: misura 7 fase <i>Programmazione gara</i>; indicatori 1, 2 e 3 e misura 7 fase <i>Progettazione gara</i>; indicatori 1 e 2 fase <i>Selezione del contraente</i>; indicatore 1 fase <i>Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto</i>; indicatori 1 e 2 e misura 2 fase <i>Esecuzione del contratto</i>; indicatori 1, 2, 3 e 4 e misura 3 fase <i>Rendicontazione del contratto</i>) con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– banca dati legge n. 190/2012;</li> <li>– ANAC schede;</li> <li>– altre banche dati informatiche interne;</li> </ul>	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

In collaborazione con: **Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport**

Processo: **Progettazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei comportamenti / Assenza di criteri operativi uniformi	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO**

In collaborazione con: **Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport**

Processo: **Esecuzione di contratti**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza/ Scarsa trasparenza dell'operato in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante	DIRIGENTE	30.04.2021	Check list (n. 1 documento)

### AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Processo: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza (1/3)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato/ Alterazione della concorrenza	Aggiornamento di criteri di indirizzo ai Servizi dell'Area per la rotazione (procedure negoziate lavori pubblici)	DIRIGENTE	In atto	Documento (n.1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti dei Servizi di merito verificati, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio di merito a supporto della richiesta dell'individuazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti dei Servizi di merito verificati, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)



### AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Processo: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza (2/3)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica delle modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio proposte dal Servizio di merito in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti dei Servizi di merito verificati, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Explicitazione espressa nel provvedimento a contrarre richiesto dal Servizio di merito della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti dei Servizi di merito verificati, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)

### AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Processo: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza (3/3)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e nelle economie per l'affidamento di lavori	Estensione dell'obbligo di utilizzare, per l'individuazione dei soggetti da invitare a gare per l'affidamento di lavori in economia, l'elenco telematico previsto dalla legge ed individuazione di una soglia per l'applicazione di siffatto obbligo	DIRIGENTE	In atto	Documento (n.1 documento)
	Formalizzazione dell'obbligo di applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a gare per l'affidamento di lavori in economia fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Documento (n.1 documento)
	Verifica semestrale della corretta applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Elaborazione di report (n. 1 documento)
	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre richiesto dal Servizio di merito della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti istruiti e completati (100%)

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO**

Processo: **Affidamento di incarichi tecnici sotto soglia comunitaria**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato/ Alterazione della concorrenza	Definizione di modalità operative per l'affidamento all'esterno di incarichi tecnici con particolare riferimento alla verifica di disponibilità di professionalità interna, all'applicazione del criterio di rotazione e alle modalità di affidamento e relativi criteri di scelta del contraente	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n.1 documento)

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO**

Processo: **Affidamento di incarichi a dipendenti dell'amministrazione**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato	Definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di collaudo a dipendenti dell'amministrazione	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n.1 documento)

### AREA TECNICA E DEL TERRITORIO – Ufficio Appalti

Processo: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza (1/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato/ Alterazione della concorrenza	Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Definizione di di schemi tipo di atti fondamentali per i procedimenti di affidamenti di lavori in economia e mediante procedura negoziata in appalto	DIRIGENTE	In atto	Schemi tipo (n. 2 documenti)
	Procedura formalizzata – check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, in accordo con altre strutture che gestiscono procedure analoghe	DIRIGENTE	In atto	Documento (n.1 documento)
	Individuazione di criteri di rotazione puntuale dei responsabili del procedimento nei settori di intervento	DIRIGENTE	In atto	Documento (n.1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n.1 documento)

### AREA TECNICA E DEL TERRITORIO – Ufficio Appalti

Processo: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza (2/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti dei Servizi di merito verificati, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio di merito a supporto della richiesta dell'individuazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti dei Servizi di merito verificati, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica delle modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio proposte dal Servizio di merito in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti dei Servizi di merito verificati, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO – Ufficio Appalti**

Processo: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza (3/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Verifica della definizione (operata dal servizio di merito) negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Per i procedimenti di competenza dell'Ufficio Appalti percentuale atti dei Servizi di merito verificati (100%)
	Redazione di schemi tipo di clausole degli atti di gara per i procedimenti relativi all'affidamento di lavori che identificano la documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta in caso di non ricorso all'esclusione automatica	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e nelle economie per l'affidamento di lavori	Redazione di schemi tipo di contratto per l'affidamento di lavori in economia o in appalto mediante procedura negoziata	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n.1 schema tipo)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Verifica delle motivazioni addotte dal Servizio di merito a supporto della decisione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale atti verificati (100%)

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO – Ufficio Appalti**

Processo: **Procedure di gara e/o istruttorie di competenza (4/4)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Redazioni di check list di supporto ai Servizi di merito per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Redazioni di schemi tipo di clausole degli atti di gara e dei capitolati per la disciplina del subappalto	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato nell'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Redazioni di istruzioni generali che limitano – di norma – il ricorso alla compromissione in arbitri delle controversie	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO – Ufficio Appalti**

In collaborazione con: **Servizio attività sociali**

Processo: **Programmazione di procedure di gara per l'affidamento di servizi socio-assistenziali**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza	Avvio delle procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali con definizione delle relative modalità	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO PATRIMONIO

Processo: **Operazioni patrimoniali (acquisti, alienazioni, permuta, locazioni, concessioni per attività commerciali, occupazioni suolo e aree pubbliche)**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità/Alterazione della concorrenza	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)
	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (da un minimo di n. 2 soggetti ad un massimo di n. 5 soggetti, a seconda della tipologia di operazione)

### SERVIZIO PATRIMONIO

Processo: **Verifica di confini**  
Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità nelle verifiche tecniche	Formalizzazione della procedura di eventuale modifica delle mappe catastali e previsione di atti amministrativi che danno conto della ricerca documentale e delle motivazioni e dunque autorizzano la modifica stessa	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
			In atto	Percentuale modifiche mappe catastali conformi ai criteri (100%)

## SERVIZIO PATRIMONIO

Processo: **Assegnazione di beni comunali (ad associazioni e ad usi diversi)**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio in un disciplinare che fissa le regole generali	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Definizione delle regole di pubblicità e conoscibilità dell'opportunità di assegnazione di spazi e relative modalità di accesso, attraverso la fissazione di criteri di carattere generale	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione nella verifica delle richieste per l'assegnazione di spazi	Pluralità di validazioni della decisione sul soggetto a cui assegnare lo spazio disponibile	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 3 soggetti)
	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Formalizzazione di criteri di assegnazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di partecipazione	Creazione di criteri predeterminati per la definizione delle modalità di assegnazione del bene comunale	DIRIGENTE	In atto	Regolamento (n. 1 documento)

## SERVIZIO PATRIMONIO

Processo: **Stime di beni immobili**  
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Tracciabilità, ripercorribilità metodologica, omogeneità e coerenza dei criteri di stima impiegati sul territorio comunale, con riscontro analitico nella perizia di stima che sviluppa la valutazione	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
			In atto	Percentuale numero stime conformi ai criteri (100%)
	Pluralità di validazioni e apposizione di visto per condivisione della perizia di stima da parte di personale diverso dal perito che redige la stima, in particolare da personale che ha una posizione di responsabilità	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)

## SERVIZIO PATRIMONIO

In collaborazione con: **Corpo di polizia locale; Servizio risorse finanziarie; Servizio gestione strade e parchi; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia**

Processo: **Concessione per occupazione permanente di suolo pubblico con impianti pubblicitari**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza/ Discrezionalità nell'intervenire	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO PATRIMONIO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO PATRIMONIO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)



### SERVIZIO PATRIMONIO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO PATRIMONIO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/4)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Specifica nel bando o negli atti di gara (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato / relazione (n. 1 documento)

### SERVIZIO PATRIMONIO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/4)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Esplicitazione nel bando o nell'atto di affidamento (n. 1 documento)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Provvedimento motivato (n. 1 documento)

### SERVIZIO PATRIMONIO

Altre strutture: **Servizio personale; Servizio innovazione e servizi digitali; Servizio risorse finanziarie; Servizio beni comuni e gestione acquisti; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia, istruzione e sport; Servizio cultura, turismo e politiche giovanili**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Processo: **Rilascio di pareri (anche relativi alle opere di urbanizzazione per i titoli abilitativi)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

## SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Processo: **Rilascio di autorizzazioni scarichi**  
Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = **1 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Redazione di linee guida per il soggetto gestore competente allo svolgimento dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione	DIRIGENTE	In atto	Linee guida (n. 1 documento)
	Svolgimento di controlli a campione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (5%)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Integrazione alla procedura formalizzata ed informatizzata per individuare i tempi di rilascio delle autorizzazioni al netto di sospensioni del provvedimento per carenza documentazione.	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

**SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

In collaborazione con: **Servizio gestione strade e parchi; Servizio urbanistica e ambiente;**

Processo: **Individuazione di opere di urbanizzazione**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Disomogeneità dei criteri di valutazione/Scarsa trasparenza	Predisposizione di una disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Processo: **Controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Individuazione e formalizzazione di criteri di valutazione	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
	Svolgimento di controlli a campione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (5%)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione semestrale (n. 2 rilevazioni)



### **SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

In collaborazione con: **Corpo di polizia locale; Servizio risorse finanziarie; Servizio patrimonio; Servizio gestione strade e parchi;  
Servizio attività edilizia**

Processo: **Concessione per occupazione permanente di suolo pubblico con impianti pubblicitari**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza/ Discrezionalità nell'intervenire	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Altre strutture: **Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura turismo e politiche giovanili; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Altre strutture: **Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica e di accertamento (100%)
	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Altre strutture: **Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Altre strutture: **Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Altre strutture: **Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione dell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Altre strutture: **Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (5/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)

### SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Altre strutture: **Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Piano di controllo (n. 1 documento)



## SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Processo: **Rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Procedura formalizzata e informatizzata tramite applicativo web che permette all'utente esterno di poter visionare l'iter della sua pratica	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Processo: **Rilascio di autorizzazioni (transiti, accessi carrai)**

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = **1 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Eslicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

## SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Processo: **Erogazione di contributi**  
Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 2 = **2 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (50%)
	Individuazione di criteri di valutazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## **SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI**

In collaborazione con: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio urbanistica e ambiente;**

Processo: **Individuazione di opere di urbanizzazione**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Disomogeneità dei criteri di valutazione/Scarsa trasparenza	Predisposizione di una disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Processo: **Controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Individuazione e formalizzazione di criteri di valutazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Svolgimento di controlli a campione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (50%)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione semestrale (n. 2 rilevazioni)

**SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI**

Processo: **Gestione dei beni di carattere storico-artistico**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	Ricognizione dei beni di carattere storico-artistico di proprietà dell'amministrazione presenti in strade o parchi	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## **SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI**

In collaborazione con: **Corpo di polizia locale; Servizio risorse finanziarie; Servizio patrimonio; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia**

Processo: **Concessione per occupazione permanente di suolo pubblico con impianti pubblicitari**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza/ Discrezionalità nell'intervenire	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)

## **SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI**

In collaborazione con: **Servizio sviluppo economico, studi e statistica; Servizio attività sociali**

Processo: **Selezione e reclutamento persone disoccupate – intervento 19**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = **6 MEDIO-ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Scarsa trasparenza dell'operato/ Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'Intervento 19 del Piano provinciale delle politiche del lavoro	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



### **SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI**

Altre strutture: **Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura turismo e politiche giovanili; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

**SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Minore efficienza ed economicità nell'acquisto di beni	Analisi e definizione di ulteriori tipologie omogenee di beni ai fini di individuare le modalità di aggregazione per l'attivazione di procedure di gara relative all'acquisto di beni	DIRIGENTE	31.10.2020	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica e di accertamento (100%)
	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/5)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione dell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (5/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)

### SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Piano di controllo (n. 1 documento)



### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Processo: **Gestione degli atti abilitativi edilizi**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di check list per l'istruttoria delle pratiche relative ai differenti titoli abilitativi edilizi	DIRIGENTE	31.10.2020	Check list (documenti)
	Pubblicazione di un vademecum operativo per la individuazione del titolo edilizio abilitativo, riferimento procedimento ed eventuali sanzioni rispetto alle principali tipologie di intervento	DIRIGENTE	31.10.2020	Documento (n. 1 documento))
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Rotazione del personale tecnico (polifunzionalità)	DIRIGENTE	In atto	Rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)
	Predisposizione di un supporto operativo per l'istruttoria delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi con definizione della tempistica delle istruttorie della pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

## SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Processo: **Pareri preventivi su progetti edilizi**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Pubblicazione nel sito internet di risposte alle domande poste con maggiore frequenza (FAQ)	DIRIGENTE	In atto	Pubblicazione semestrale (n. 2 pubblicazioni)
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	31.10.2020	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Processo: **Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	DIRIGENTE	31.10.2020	Check list (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Processo: **Gestione degli abusi edilizi**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Controllo puntuale delle segnalazioni	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (100%)
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)
	Monitoraggio dei tempi di gestione/istruttoria delle segnalazioni	DIRIGENTE	31.10.2020	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)
Non rispetto delle scadenze temporali	Riduzione dei tempi medi di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria e regolarizzazione opere abusive	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

**SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA**

Processo: **Segnalazione certificata di agibilità**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x 3 Impatto = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	DIRIGENTE	31.10.2020	Check list (n. 1 documento)
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

## SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

In collaborazione con: **Corpo di polizia locale; Servizio risorse finanziarie; Servizio patrimonio; Servizio gestione strade e parchi;**  
**Servizio opere di urbanizzazione primaria**

Processo: **Concessione per occupazione permanente di suolo pubblico con impianti pubblicitari**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza/ Discrezionalità nell'intervenire	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	DIRIGENTE	30.04.2021	Documento (n. 1 documento)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Altre strutture: **Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura turismo e politiche giovanili; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica e di accertamento (100%)
	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)



### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/5)**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/5)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione dell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (5/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)

### SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio gestione fabbricati; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Piano di controllo (n. 1 documento)

### **SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI**

Altre strutture: **Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura turismo e politiche giovanili; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/5)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica e di accertamento (100%)
	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)

### SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/5)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)



### SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/5)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione dell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (5/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)

### SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio urbanistica e ambiente**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Piano di controllo (n. 1 documento)

**SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Processo: **Varianti al Piano Regolatore Generale**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Ampia diffusione degli obiettivi che la variante intende perseguire	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Processo: **Rilascio di certificazioni urbanistiche**  
Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = **1 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
	Controllo a campione da parte del Dirigente*	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controlli (10%)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Processo: **Rilascio di pareri urbanistici**  
di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = **3 MEDIO-BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche, mediante periodica rotazione del personale	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 documento)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Processo: **Approvazione di piani attuativi**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione del ricorso sistematico alla conferenza di servizi preliminare alla predisposizione dei pareri, nulla osta o atti di altri servizi interni	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)



**SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Processo: **Accordi urbanistici (partenariato pubblico/privato)**

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza/ Disomogeneità dei criteri di valutazione	Definizione di criteri per l'applicazione degli accordi urbanistici di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 15/2015	DIRIGENTE	In atto	Istruzioni operative (n. 1 documento)

## SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

In collaborazione con: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi;**

Processo: **Individuazione di opere di urbanizzazione**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione/Scarsa trasparenza	Predisposizione di una disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)

**SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Processo: **Controlli ambientali (su istanza di parte o di ufficio)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli per i procedimenti principali	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

## SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Processo: **Rilascio di autorizzazioni ambientali**  
Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **6 MEDIO-ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Eslicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Applicativo (n. 1 applicativo)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Processo: **Rilascio di pareri ambientali**  
 Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE	In atto	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE	In atto	Istruzione interna (n. 1 documento)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 documento)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Altre strutture: **Servizio risorse finanziarie; Servizio attività sociali; Servizio servizi funerari; Servizio biblioteca e archivio storico; Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport; Servizio cultura turismo e politiche giovanili; Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati**

Processo trasversale: **Programmazione di procedure di gara**  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE	In atto	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (1/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	DIRIGENTE	In atto	Documento (n. 1 documento)
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene / servizio / opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto /servizio /opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica e di accertamento (100%)
	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	DIRIGENTE	In atto	Schema tipo (n. 1 documento)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (2/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)



### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (3/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (4/5)**  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione dell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
	Applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati**

Processo trasversale: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro (5/5)**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di prestazioni da completare entro un termine prefissato	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	DIRIGENTE	In atto	Percentuale controllo (100%)
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)

**SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Altre strutture: **Servizio opere di urbanizzazione primaria; Servizio gestione strade e parchi; Servizio attività edilizia; Servizio gestione fabbricati**

Processo trasversale: **Esecuzione di contratti di importo superiore a 25.000 euro**

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso controllo dell'esecuzione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese	DIRIGENTE	In atto	Percentuale di verifica (100%)
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente)	DIRIGENTE	In atto	Check list (n. 1 check list)
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	DIRIGENTE	In atto	Piano di controllo (n. 1 documento)