

## **MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE TEMPI E RESPONSABILITÀ**

(In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle previsioni dell'allegato 2 per l'individuazione delle aree di rischio)

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL P.N.A.:**

#### **AREA A:**

conferimento di incarichi professionali (ex art. 7 D.Lgs. 165/2001) - *trasversale a tutte le aree dell'Ente*

#### **AREA B:**

contratti pubblici: programmazione della progettazione dei lavori pubblici nell'ambito della programmazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche - procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture – stipula del contratto - esecuzione del contratto – rendicontazione del contratto – *trasversale a tutte le aree dell'Ente*

#### **AREA C:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni

#### **AREA D:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche

#### **AREA E:**

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  
pratiche edilizie: titoli abilitativi, permessi di costruire;  
autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali;  
concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi – alienazioni immobiliari;  
autorizzazione alla vendita di immobili in Area Peep;  
controllo titoli abilitativi - abusivismo edilizio;  
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;  
accertamenti e verifiche dei tributi locali – riscossione coattiva;  
incentivi economici al personale: produttività individuale e retribuzioni di risultato - *trasversale a tutte le aree dell'Ente.*

## AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabile Area Affari Generali	Stipula e registrazione contratti opere pubbliche, forniture e servizi	P 2,33 x I 1,00 = 2,33	Carente verifica documentazione per stipula atti	Informatizzazione intera filiera compreso Ufficio del Registro Formazione	In atto	
C	Responsabile Area Affari Generali	Gestione corrispondenza/ protocollazione	P 1,17 x I 0,75 = 0,88	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Formazione	In atto	
C	Responsabile Area Affari Generali - Responsabile Ufficio scuola	Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)	P 2,33 x I 0,75 = 1,75	Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni Mancato rispetto dei tempi di risposta	Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting tempistica	In atto	
C	Responsabile Servizi Demografici	Procedimenti anagrafici	P 2,33 x I 1,00 = 2,33	Discrezionalità nella presa in carico delle pratiche/non rispetto ordine cronologico/ non rispetto tempi di evasione Disomogeneità delle modalità di controllo e verifica dei requisiti	Utilizzo di software gestionale collegato al protocollo generale informatico. Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità e monitoraggio scadenze. Esplicitazione della documentazione necessaria e pubblicazione	Attuata  Attuata  In atto	La modulistica e le informazioni necessarie sono disponibili sul sito istituzionale

## AREA TECNICA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x Impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Servizio	Autorizzazione alla vendita di immobili in Area Peep	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Disomogeneità nella valutazione  Scarso controllo requisiti  Errato calcolo Non rispetto tempi	Definizione e pubblicizzazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	Attuata  Attuata  In atto	
D	Responsabile Area	Concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi – alienazioni immobiliari  Acquisizioni immobiliari	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Disomogeneità nella valutazione  Scarso controllo requisiti  Non rispetto tempi  Scarsa trasparenza  Acquisizioni di aree gravate da oneri	Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi e soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli Monitoraggio e periodico reporting Pubblicità - assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica Verifiche costanti	Attuata  In atto  In atto  Attuata  In atto	
E	Responsabile Servizio	Pratiche edilizie: titoli abilitativi, permessi di costruire, agibilità	P 2,67 x I 1,25 = 3,33	Disomogeneità nella valutazione  Scarso controllo requisiti	Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica. Pubblicazione sul sito di modulistica unitaria regionale. Proceduta formalizzata ed informatizzata che	Attuata  In atto	Per le Imprese l'attività è svolta anche avvalendosi del SUAP

				<p>Non rispetto tempi</p> <p>Errato calcolo</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico</p>	<p>garantisca la tracciabilità del procedimento</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting</p> <p>Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione. Doppio livello di controllo.</p> <p>Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge</p> <p>Doppio livello di controllo</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>In atto</p>	<p>dell'Unione</p>
E	Responsabile Servizio e Responsabile Area	Controllo titoli abilitativi edilizi - abusivismo edilizio	P 2,67 x I 1,25 = 3,33	<p>Disomogeneità nella valutazione</p> <p>Scarso controllo requisiti</p> <p>Non rispetto tempi</p> <p>Carente definizione del numero e criteri di selezione pratiche da sottoporre a controllo</p>	<p>Doppio livello di controllo</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting</p> <p>Doppio livello di controllo</p> <p>Formalizzazione e pubblicizzazione modalità e criteri di selezione – doppio livello di controllo</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>Da attuare</p>	<p>l'attività di controllo viene effettuata di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e dell'Unione Comuni del Sorbara</p>
E	Responsabile Servizio	Autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali	P 2,70 x I 1,25 = 3,38	<p>Disomogeneità nella valutazione</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine</p>	<p>Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica</p> <p>Doppio livello di controllo</p> <p>Esame delle pratiche in</p>	<p>Attuata</p> <p>In atto</p>	

				<p>cronologico</p> <p>Scarso controllo requisiti</p> <p>Non rispetto tempi</p>	<p>ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge</p> <p>Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p>	
E	Responsabile Area	<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</p> <p>Redazione del Piano</p>	P 4,00 x I 1,75 = 7,00	<p>Commistione tra scelte politiche non chiare e soluzioni tecniche finalizzate</p> <p>Scarsa trasparenza nella definizione degli obiettivi</p> <p>Scarso coinvolgimento portatori di interessi</p> <p>Scarso monitoraggio procedimenti</p> <p>Mancato rispetto dei tempi</p>	<p>Rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidamento della progettazione a tecnici esterni e le relative procedure.</p> <p>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi politici e le soluzioni tecniche adottate</p> <p>Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano</p> <p>Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito</p> <p>Incontri con cittadinanza, associazioni di categoria e portatori di interessi - condivisione processo</p> <p>Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei procedimenti</p> <p>Monitoraggio e periodico</p>	<p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Da attuare</p> <p>In atto</p>	

		<p>Publicazione del Piano e raccolta delle osservazioni</p> <p>Esame osservazioni ed approvazione del Piano</p>		<p>Scarsa trasparenza e conoscibilità del Piano Asimmetrie informative</p> <p>Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela ed uso del territorio</p> <p>Carenza di motivazione</p> <p>Insufficiente monitoraggio dell'istruttoria</p>	<p>reporting</p> <p>Publicizzazione e pubblicazione sul sito Documenti e decisioni fondamentali Attenta verifica rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile del Procedimento Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e relativi elaborati da allegare al provvedimento di approvazione del Piano</p> <p>Predeterminazione dei criteri generali utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni sulla base dello strumento adottato</p> <p>Motivazione puntuale delle decisioni</p> <p>Monitoraggio dell'attività istruttoria. Doppio livello di controllo Monitoraggio e periodico reporting da parte del RUP</p>	<p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p>	
E	Responsabile Area	<p>Provvedimenti di pianificazione attuativa (POC e PUA) Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata</p>	<p>P 3,67 x I 1,75 = 6,42</p>	<p>Mancata coerenza con il PSC</p>	<p>Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici</p>	<p>Attuata</p>	

				<p>Scarsa verifica della fattibilità del Piano</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione del PSC</p> <p>Commisurazione non corretta, non aggiornata, non adeguata degli oneri rispetto all'intervento da realizzare</p> <p>Erronea applicazione dei sistemi di calcolo</p> <p>Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta</p> <p>Individuazione di opera</p>	<p>dell'Amministrazione</p> <p>Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, DURC, CCIAA, verifica antimafia)</p> <p>Presentazione di un Piano economico finanziario</p> <p>Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinare</p> <p>Publicizzazione e pubblicazione sul sito</p> <p>Le stesse misure di prevenzione già indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione del PSC</p> <p>Attestazione del RUP circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche</p> <p>Publicizzazione tabelle parametriche per la determinazione degli oneri</p> <p>Assegnazione del calcolo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria</p> <p>Parere del Responsabile</p>	<p>In atto</p> <p>Da attuare</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Da attuare</p> <p>Attuata</p>	
		<p>Convenzione Urbanistica: - calcolo degli oneri</p> <p>- individuazione delle opere</p>					

		di urbanizzazione		<p>come prioritaria ma a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato – errore nell'identificazione dell'opera</p> <p>Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sosterebbe con esecuzione diretta</p>	<p>del Programma annuale e triennale delle OO.PP. circa la importanza e congruità dell'opera</p> <p>Calcolo valore dell'opera con prezzi in uso presso il Comune</p> <p>Formalizzazione della motivazione in merito alla necessità di realizzazione dell'opera direttamente da parte del privato</p> <p>Redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione previsto dal D.Lgs. 50/2016, da porre a base di gara per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo</p> <p>Acquisizione di idonee garanzie in merito al soggetto attuatore</p>	<p>Attuata</p> <p>Da attuare</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p>	
		- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria		<p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte dei privati</p> <p>Individuazione di aree da cedere di scarso interesse pubblico o di minor pregio</p> <p>Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica</p> <p>Mancato rispetto dei termini</p>	<p>Corretta individuazione aree al momento della stipula della convenzione urbanistica</p> <p>Monitoraggio da parte del RUP</p> <p>Monitoraggio da parte del RUP</p> <p>Monitoraggio e periodico</p>	<p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> <p>Attuata</p>	

		- monetizzazione delle aree a standard		Mancati criteri generali	reporting Adozioni di criteri generali per la individuazione dei casi in cui procedere alla monetizzazione	Da attuare	
				Minori entrate	Adozioni di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree – pubblicizzazione sul sito dell'aggiornamento annuale Pagamento delle monetizzazioni contestualmente alla stipula della convenzione	Da attuare  Attuata	
D	Responsabile Area	Concessione contributi	P 2,83 x I 1,75 = 4,95	Scarsa trasparenza e pubblicità  Disomogeneità nella valutazione  Scarso controllo requisiti  Mancato rispetto dei tempi	Publicazione sul sito criteri di assegnazione e contributi assegnati Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità di gestione dell'iter Formalizzazione documentazione necessaria e criteri di assegnazione Creazione supporti operativi per effettuazione controlli Monitoraggio e periodico reporting	Attuata  Attuata  Attuata  Attuata	
B	Responsabile Area	Programmazione della progettazione dei lavori nell'ambito del programma annuale e triennale opere pubbliche	P 1,33 x I 1,25 = 1,67	Carenza nella verifica delle tipologie d'intervento progettabile internamente	Obbligo di motivazione esplicita per il ricorso a progettazione esterna	Attuata	

B	Responsabile Area	Scelta del progettista in applicazione normativa vigente	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Carenza nell'individuazione dei criteri di scelta dei professionisti nella redazione dei capitolati prestazionali Carenza nella trasparenza e concorsualità nella individuazione dei professionisti	Pubblicazione criteri on line  Albo professionisti pubblicato on line – procedura pubblica - pubblicizzazione Istituzione di Albi	Attuata  In atto  Da	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese  Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare Scarso utilizzo piattaforme pubbliche telematiche (escluso lavori)	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione <i>online</i> Preventiva definizione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Obbligo verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali	Attuata  Attuata  Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo piattaforme pubbliche telematiche (escluso lavori)  Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nelle procedure di gara  Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria  Preventiva definizione dei requisiti prestazionali da richiedere  Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Attuata  Da attuare  Attuata	
B	Responsabile di Area Responsabile di Servizio	Esecuzione del contratto	P 3,50 x I 1,50 = 5,25	Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione  Scarsa verifica dei presupposti di fatto e di	Controllo periodico in base al capitolato prestazionale  Obbligo di motivazione Relazione del	In atto  Attuata	

				diritto per l'approvazione delle varianti	Responsabile da allegare all'atto d'approvazione della variante Attestazione in merito alla inesistenza di responsabilità da parte del progettista	Attuata	
B	Responsabile di Area	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Scarsa verifica della documentazione formale Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali	Verifica degli adempimenti contrattuali in base alla normativa vigente.	Attuata	

## AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

(comprendente anche i Servizi Promozione del territorio, Sport, Volontariato e Cultura)

La mappatura è ancora unica, in attesa dell'attuazione dell'Area Culturale e Promozione del Territorio

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
E	Responsabile di Area	Gestione Entrate (accertamento- riscossione- iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria)	P 3,16 x I 1,00 = 3,16	Scarsa verifica crediti Non corretta esecuzione procedura incasso Ritardo nell'incasso Mancata iscrizione a ruolo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità accertamenti e criteri di assegnazione pratiche. Verifiche di cassa trimestrali. Monitoraggio e periodico reporting	In corso di attuazione  In atto  In atto	
E	Responsabile di Area	Gestione delle spese – liquidazione fatture	P 3,33 x I 1,00 = 3,33	Mancato rispetto tempi di pagamento Carente verifica documentazione e requisiti Pagamenti somme non dovute  Disomogeneità nella valutazione	Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture che garantisca collegamento tra somme impegnate e liquidate Formalizzazione documentazione necessaria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità Monitoraggio e reporting trimestrale	Attuata come da regolamento di contabilità  Attuata  Attuata  Attuato	
E	Responsabile Servizio Tributi	Tributi – controllo ed accertamento	P 3,33 x I 1,00 = 3,33	Assenza criteri di campionamento Disomogeneità nella valutazione	Identificazione liste soggetti o casi da sottoporre a controllo mediante incroci informatici. Formalizzazione criteri per la creazione dei	Attuata  Attuata	Viene utilizzato il programma informatico a

				Mancato rispetto scadenze temporali	campioni da controllare e per le modalità di controllo Creazione supporti operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	Attuata Da attuare	disposizioni dell'uffici o tributi
E	Responsabile Servizio Tributi	Riscossione coattiva	P 3,16 x I 1,25 = 3,95	Disomogeneità nella valutazione Mancato rispetto scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting Formalizzazione criteri per la creazione dei campioni da controllare e per le modalità di controllo Creazione supporti operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	In atto Attuata Attuata Attuata	
D	Responsabile Servizio Promozione del territorio, Sport, Volontariato	Erogazione contributi o vantaggi economici	P 3,00 x I 1,50 = 4,50	Scarsa trasparenza e pubblicità Disomogeneità nella valutazione  Carente verifica documentazione e requisiti  Mancato rispetto scadenze temporali	Pubblicazione sul sito dei contributi da erogare attraverso bandi con indicazione specifica dei requisiti e criteri di assegnazione. Pubblicizzazione dei contributi erogati. Revisione regolamento.  Istruttoria delle richieste e dei requisiti per l'accesso ai contributi.  Monitoraggio e periodico reporting	In atto  Da attuare  Attuata  In atto	
D	Responsabile Servizio Promozione	Affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società	P 3,16 x I 1,25 = 3,95	Scarsa trasparenza e pubblicità	Pubblicazione sul sito del bando per l'assegnazione degli impianti con indicazione dei criteri di	Attuata	

	del territorio, Sport, Volontariato	dilettantistiche		Disomogeneità nella valutazione  Carente verifica documentazione e requisiti	assegnazione. Assegnazione con procedura ad evidenza pubblica. Definizione criteri e requisiti oggettivi di partecipazione. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	Attuata  Attuata  Attuata	
--	---	------------------	--	--	---	---------------------------------------	--

## AREA SCUOLA ISTRUZIONE PRIMARIA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Area	Erogazione contributi e altre utilità	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità  Disomogeneità della valutazione scelta beneficiario Scarso controllo requisiti	Pubblicazione sul sito criteri di assegnazione e requisiti Revisione regolamento concessione contributi Verifica requisiti soggettivi Formalizzazione del controllo di tutti i soggetti iscritti in elenchi	In atto  Da attuare  In atto  In atto	
C	Responsabile Area	Autorizzazione, accesso a servizi	P 2,17 x I 1,50 = 3,25	Scarsa trasparenza  Disomogeneità di valutazione dei requisiti Mancata definizione criteri di accesso Mancato rispetto tempi	Pubblicazione sul sito criteri Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	In atto  Da attuare  In atto	

## TRASVERSALE A TUTTE LE AREE

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabili di Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi sul mercato elettronico	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nell'individuazione imprese da ammettere ad RDO Eccessivo ricorso all'ODA	Definizione criteri di invito in determina a contrarre Verifica delle motivazioni nella determina a contrarre a supporto della individuazione di quell'operatore economico	Attuata  Attuata	
B	Responsabili di Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese  Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare  Mancato utilizzo piattaforme pubbliche telematiche	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione <i>online</i> Pubblicizzazione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria	Attuata  Attuata  Attuata	
B	Responsabili di Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 50/2016) mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo piattaforme pubbliche telematiche  Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Attuata  Attuata	
A	Responsabili di Area	Conferimento incarichi di collaborazione (ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001)	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Scarsa trasparenza – alterazione della concorrenza  Disomogeneità nella valutazione	Predeterminazione criteri di scelta e pubblicazione avvisi di preinformazione Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere	Attuata  Da attuare	

				Scarso controllo delle prestazioni	<p>Publicazione sul sito esiti</p> <p>Definizione specifiche check list per controlli</p> <p>Verifica della congruità dei compensi rispetto ai requisiti prestazionali richiesti – pubblicazione sul sito</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>Attuata</p>	
B	Responsabili di Area	Esecuzione del contratto	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	<p>Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni</p> <p>Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione</p> <p>Scarsa verifica dell'attuazione delle migliorie offerte</p> <p>Carenza nelle liquidazioni tecniche</p>	<p>Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale</p> <p>Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale – monitoraggio e periodico reporting</p> <p>Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale</p> <p>Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture che garantisca collegamento tra somme impegnate e liquidate</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>In corso di attuazione</p>	
B	Responsabili di Area	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	<p>Scarsa verifica della documentazione formale</p> <p>Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali</p>	<p>Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali</p> <p>Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali</p>	<p>Da attuare</p> <p>Da attuare</p>	
E	Responsabili di Area	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	P 1,50 x I 1,50 = 2,25	Disomogeneità nella valutazione	Adozione regolamentazione e criteri di attribuzione	Attuata	Di intesa con il Responsa

				Scarsa trasparenza Mancato rispetto dei tempi	Publicizzazione criteri di valutazione – incontri periodici Monitoraggio e reporting	Attuata In atto	bile del Servizio Unico del Personale
A	Responsabili di Area	Affidamenti incarichi di studio, ricerca, consulenza	P 3,16 x I 1,25= 3,95	Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni Scarso controllo requisiti Scarso controllo delle prestazioni	Pubblicazione sul sito di appositi bandi ed esito affidamenti Definizione di criteri per categorie e oggetto Formalizzazione criteri disciplinari d'incarico che prevedano quantificazione delle prestazioni attese e indicatori. Verifica prima delle liquidazioni della congruità dei compensi e pubblicazione sul sito	Attuata Da attuare Da attuare Da attuare Attuata	