

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Area amministrativa ed economico-finanziaria	Servizio contabile	Gestione dei contributi e benefici economici ad associazioni culturali sportive e sociali	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Patrizia Venuto	già in atto
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Adeguamento del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Patrizia Venuto	entro il 31/12/2016
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione tramite l'adozione di una check list	Patrizia Venuto	entro il 31/12/2014
	Servizio Segreteria	Procedure per la concessione all'utilizzo impianti e strutture di proprietà comunale	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Periodico monitoraggio della corretta gestione mediante procedure standardizzate	Francesca Finco e Maurizio Frattolin	entro il 31/12/2015

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni	Gare d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. Verifica adempimenti trasparenza D.Lgs 33/2013 più controlli interni rispetto alla procedura	Fausto Prampero	entro il 31/12/2015
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	Definizione principale e oggettiva dei criteri e sub-criteri di valutazione	Fausto Prampero	già in alto
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo integrale per il 1° e II° classificato. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Fausto Prampero	già in alto
		Cottimi fiduciari. Indagini di mercato fino ai 40.000 euro fuori CONSIP	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	Adeguamento del regolamento per l'effettuazione di acquisti di beni, servizi e forniture in economia	Tutti	entro il 31/12/2014
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione di controlli di tutti i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario per i lavori.	Controlli annuali a campione sugli iscritti all'albo imprese di fiducia	Fausto Prampero	entro il 31/12/2015

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni	Cottimi fiduciari. Affidamenti diretti	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	Adeguata rendicontazione	Tutti	già in atto
		Procedure negoziate	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	Monitoraggio attraverso il sistema dei controlli interni e verifica del rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013	Fausto Prampero	entro il 31/12/2015
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	Explicitazione dei criteri e sub-criteri al fine di ridurre la discrezionalità nelle valutazioni	Fausto Prampero	entro il 31/12/2015
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo integrale per il I° e II° classificato.	Fausto Prampero	già in atto

<u>Area</u>	<u>Ambito</u>	<u>Processi</u>	<u>Individuazione del rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Tempistica</u>
Tutti i servizi	Servizio per tutti i settori che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO FINO ALLA SOGLIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	Verifica dell'adeguatezza della motivazioni	Tutti	già in atto
			mancanza criteri per l'individuazione ditte	Adeguate del regolamento per l'effettuazione di acquisti di beni, servizi e forniture in economia	Tutti	entro il 31/12/2014
	Tutti i servizi che effettuano acquisti e lavori	Subappalto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Adozione check list dei controlli obbligatori	Tutti	30/04/2014
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO FINO A 40.000	affidamento alle stesse imprese	Adeguate del regolamento per l'effettuazione di acquisti di beni, servizi e forniture in economia	Tutti	entro il 31/12/2014