

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| Area | Ambito | Processi | Rischi potenziali | STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 5=alto) | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 5=alto) | | | | | | Indice di rischio: probabilità e impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEI | TEA | INC | MON | Indicatore/output | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
|----------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di attraversabilità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corrottivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | | | | | | | | | | | | | |
| Area Servizi Istituzionali | Servizi demografici | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste | na | X | X | X | X | X | Report di monitoraggio annuale su controlli effettuati e esiti | già in atto | Responsabile Area competente | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio semestrale | già in atto | Responsabile Area competente | | |
| Area Servizi Istituzionali | Servizi timbrari | Rilascio di autorizzazione e concessioni edilizie | Disomogeneità delle valutazioni | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Regolamento approvato e procedure relative | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio annuale | già in atto | Responsabile Area competente | | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Nomine politiche in società in house e controllate | Scarso controllo dei privilegiati per la conferibilità dell'incarico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | Rischio "Scarso controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico" Utilizzo di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei nominati. | X | X | X | X | X | X | Creazione modulistica uniforme e verifica a campione delle pubblicazioni | entro dic 2024 | Segretario | | |
| Area Affari Generali | Ambiti | Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di attraversabilità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corrottivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità e impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEI | TEA | INC | MON | Indicatore/output | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | | |
| Area Affari Generali | Personale | Selezione/reclutamento del personale | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi è partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Riprese e criteri sintetici esposti nella suite dei temi e delle domande | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio attuazione azioni | già in atto | Segretario | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | X | X | X | X | X | X | Check list | entro dic 2024 | Segretario | | |

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| Area | Ambito | Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili |
|-------------------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| Area Risorse economiche | Servizi finanziari | Pagamento fatture fornitori | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Stabilire tempistiche omogenee e uniformare l'iter della liquidazione. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti |
| Area Risorse economiche | Tributi, imposte e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate/imposta pagati | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di piano di campionamento per i controlli |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli |

| Area | Ambito | Processi | Rischi potenziali | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basico; 5=alto) | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=basico; 5=alto) | | | | Indice di rischio: probabilità e impatto | Azioni/risorse possibili | LUN | PDL | VEI | TEM | INC | SDN | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | |
|----------------------------|----------------------------|--|--|---|--------------------------|------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | livello di intervento "adverso" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione/formalizzazione del processo | livello di trasparenza/controllamento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | | | | | | | | | | | | Impatto (giudizio complessivo) |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Cultura/Sport/Tempo libero | Empiego di contributi e benefici economici e assicurazioni | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della territorialità attività/attività | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio attuazione azione | già in atto | Responsabile Settore competente |
| | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Assunzione regolamento per l'impiego dei contributi con pubblicazione criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio attuazione azione | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Cultura/Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso, presso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio attuazione azione | già in atto | Responsabile Settore competente | |
| | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Assunzione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di palestre e piscine Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Creazione di sportelli operativi per la effettuazione di almeno 3 controlli annuali | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio attuazione azione | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | |
| | | | | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basico; 5=alto) | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=basico; 5=alto) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Ambito | Processi | Rischi prevedibili | livello di intervento "adverso" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione/formalizzazione del processo | livello di trasparenza/controllamento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità e impatto | Azioni/risorse possibili | LUN | PDL | VEI | TEM | INC | SDN | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Cultura/Sport/Tempo libero | Controllo dei servizi affidati a terzi | Assenza di un piano dei controlli | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formulazione di un programma di controlli in loco da effettuare (almeno 3 controlli annuali) Creazione di check list per la effettuazione dei controlli | na | X | X | X | X | X | Schede di controllo | entro fine 2024 | Responsabile Settore competente |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Cultura/Sport/Tempo libero | Attività di patronato | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Assunzione regolamento Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio attuazione azione | già in atto | Responsabile Settore competente |
| | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Assunzione regolamento Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio attuazione azione | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | |

| Area | Ambito | Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione (formalizzazione del processo) | livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi correlati in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|--|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Area Servizi alla persona | Sociale | Erogazione di contributi e benefici economici | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempestività | X | X | X | X | X | X | Pubblicazione sul sito | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attualità dei regolamenti per l'erogazione dei contributi e del regolamento per la concessione dei prestiti sull'uso e l'efficacia dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Equipe multidisciplinare per garantire l'uniformità di risposta. | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti e di bandi periodici; esadimenti di area di confronto e verifica e monitoraggio annuale. Pubblicizzazione del Regolamento rivisti | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio del possesso dei requisiti | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | | | | |
| STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Ambito | Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione (formalizzazione del processo) | livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi correlati in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area Servizi alla persona | Istruzione | Erogazione di contributi e benefici economici | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempestività | X | na | na | na | na | na | na | Pubblicizzazione dell'informativa (sul sito e cartacea) completa di traduzione in altre lingue | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. | X | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Area Servizi alla persona | Istruzione | Accesso a servizi (Asilo Nido, ecc.) | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste caro controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Modalità d'accesso sono pubblicate sul sito internet, con lettera alle famiglie e attraverso le pubbliche affissioni (asili nido). Inoltre con incontri con i genitori e con volantini alle famiglie tramite le scuole | X | na | na | na | na | na | na | Pubblicazione sul sito, incontri, lettere e pubbliche affissioni | già in atto | Responsabile Settore competente | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". Aggiornamento "cartella condivisa" con FAQ per l'applicazione del regolamento. | X | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata | X | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| Area | Ambito | Process | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|----|-----|-----|-----|-----|---|--|-------------------------------------|--|
| Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | 25 | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione | X | X | X | X | X | X | Report di monitoraggio annuale su gare e esiti | entro dic 2024 | Responsabile Unico del Procedimento |
| | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento; 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse. | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione | Già in atto | Responsabile della gara | |
| | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione di quanto previsto dal codice dei contratti | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione | Già in atto | Responsabile Unico del Procedimento | |
| Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | 20 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dei controlli effettuati | Già in atto | Responsabile Unico del Procedimento |
| | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | Già in atto | Responsabile Unico del Procedimento | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Ambito | Process | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Area Lavori Pubblici | Patrimonio | Alienazioni patrimoniali e permuta | 12 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Applicazione delle procedure secondo le vigenti disposizioni normative 2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 3. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta. | na | X | X | X | X | X | Report di monitoraggio annuale su procedure esperite | entro dic 2023 | Responsabile Settore competente |
| | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme; | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente |
| Area Lavori Pubblici | Patrimonio | Assegnazione/concessione beni comunali (sedi, aree, immobili, ecc.) | 16 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti | na | X | X | X | X | X | Report di monitoraggio annuale su procedure di assegnazione esperite | entro dic 2022 | Responsabile Settore competente |
| | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente |

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| Area | Ambito | Process | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
|------|--------|---------|--|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------------|---|
|------|--------|---------|--|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------------|---|

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di trasversalità/coinvoglimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEA | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|
| Gestione degli atti abilitativi (genesi di costruzioni e Autorizzazioni paesaggistiche) | Disomogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Digitalizzazione del processo Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; Compilazione di check list puntuale per istruttoria Ampliamento del ricorso all'Audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa e firma del verbale da parte dell'interessato; Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria Verifica tecnica ed economica (computo del valore) dei casi in cui il richiedente fa ricorso al sistema di scomputo degli oneri di urbanizzazione | na | X | X | X | X | X | | | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni soprattutto nel ricorso al sistema di scomputo degli oneri di urbanizzazione | già in atto | Responsabile Settore competente |
| | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni; Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento; | na | X | X | X | X | X | | | Report di monitoraggio annuale su procedure seguite | entro dic 2024 | Responsabile Settore competente |
| Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILIA) | Disomogeneità delle valutazioni | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) Controllo sistematico delle pratiche Adeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della Comunicazione contenente la cek-list della documentazione obbligatoria; Adeguamento del software in uso per la gestione delle pratiche edilizie (nuove scadenze e iter procedimentale a seguito modifiche L.R.15/2013); | na | X | X | X | X | X | | | Report di monitoraggio annuale su procedure seguite | entro dic 2024 | Responsabile Settore competente |
| | | | | | | | | | | | | | | na | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na | X | X | X | X | X | | | | | | |
| STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di trasversalità/coinvoglimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEA | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | | |
| Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA) | Assenza di criteri di campionamento; Disomogeneità delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze temporali; | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Atto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere edilizie realizzate (art.12 L.R. n. 15/2013). | na | X | X | X | X | X | | | Report di monitoraggio annuale su procedure seguite | entro dic 2024 | Responsabile Settore competente |
| | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pianificazione incontri periodici ed emanazione circolari applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle Indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi sulle deroghe e sugli scostamenti. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Aggiornamento delle procedure gestite dall'applicativo gestionale delle pratiche edilizie alle modifiche introdotte dalla L.R.15/2013 | na | X | X | X | X | X | | | Monitoraggio delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente |
| | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Assenza criteri di campionamento" Definizione dei criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo | na | X | X | X | X | X | | | Report di monitoraggio annuale su procedure seguite | entro dic 2024 | Responsabile Settore competente |
| Rilascio certificato conformità edilizia e agibilità | Assenza di criteri di campionamento Omesso controllo eventuali difformità edilizie/abusi edilizi | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | Rischio "omesso controllo della documentazione allegata alla richiesta e omesso controllo e segnalazione eventuali abusi edilizi accertati nel corso del sopralluogo" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare le verifiche e per le richieste di integrazione | na | X | X | X | X | X | | | Monitoraggio delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente |
| STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di trasversalità/cosvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | FDL | VEZ | TEA | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|---|---------------------------------|--|
| Gestione degli abusi edilizi | Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei compartimenti Non rispetto delle scadenze temporali | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Rischio "Discrezionalità nell'intervento" Adozione di atto di indirizzo a corredo del documento informatico che raccoglie le segnalazioni. | na | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio mensile delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente |
| | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità dei compartimenti" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo e istituzione di un report semestrale dei controlli effettuati; predisposizione di check-list degli elementi minimi da accertare | na | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio mensile delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente |
| | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo. | na | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio mensile delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente |
| Idoneità alloggiativa | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio utilizzo procedura e modultistica | già in atto | Responsabile Settore competente | |
| | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | na | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | già in atto | Responsabile Settore competente |

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|--|--|--|
| Approvazione dei piani attuativi | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo. | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente | | |
| Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.) | Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni dei privati | na | X | X | X | X | X | Monitoraggio delle azioni | già in atto | Responsabile Settore competente | | |
| STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso; 5= alto) | | | | | | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 5= alto) | | | | | | | | | | | | |
| Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi correttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | | |
| Rilascio Autorizzazione unica conclusiva del procedimento. | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | Rischio " Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali"; utilizzo della piattaforma di back-office (V6G) da parte di tutti i Servizi interessati. Monitoraggio dei tempi conclusivi dei procedimenti | X | na | na | na | na | na | Report semestrale del monitoraggio dei tempi di risposta alle istanze. | già in atto | Responsabile Settore competente | | |
| Controllo della SCIA | Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare. | X | na | na | na | na | na | Report semestrale del monitoraggio dei tempi di verifica delle dichiarazioni. | già in atto | Responsabile Settore competente | | |
| Controllo delle dichiarazioni di regolarità contributiva operatori ambulanti | Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Adozione di criteri statistici per il campionamento delle dichiarazioni da verificare Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare. | X | na | na | na | na | na | Approvazione dei criteri di campionamento Report trimestrale dei tempi di risposta ai controlli. | già in atto | Responsabile Settore competente | | |

| | | | | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1+base; 3+alto) | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1+base; 3+alto) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|--|--|--------------------------|------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|----|-----|-----|-----|-----|---|--|--------------------------|--|
| Area | Ambito | Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "azienda" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione (formalizzazione del processo) | livello di severità/coinvolgimento (a più uffici/amministrazioni) | manifestazione di eventi ricorrevoli in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio probabilità e impatto | Azioni/risorse possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Controlli omologati/commerciali | Assenza di criteri di campionamento Divergenze delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Previdenza di un programma di controllo semestrale per settori di attività, a rotazione fino al raggiungimento del controllo di tutte le attività. Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di realizzazione dei controlli. | X | NA | NA | NA | NA | NA | Programma di controllo annuale | già in atto | Comandante |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Controlli edili e ambientali | Assenza di criteri di campionamento Divergenze delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Previdenza di un programma di controllo con precedenza alle segnalazioni pervenute ed alle opere di maggior impatto. Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Creazione di una modulistica di controllo valutata tutte le verifiche che devono essere eseguite. | X | NA | NA | NA | NA | NA | Programma di controllo semestrale | già in atto | Comandante | |
| | | | | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1+base; 3+alto) | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1+base; 3+alto) | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Ambito | Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "azienda" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione (formalizzazione del processo) | livello di severità/coinvolgimento (a più uffici/amministrazioni) | manifestazione di eventi ricorrevoli in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio probabilità e impatto | Azioni/risorse possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Gestione del "furto dei veicoli per estrazione codice della strada" | Divergenze diverse delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | Rischio "Omogeneità diversa delle valutazioni" Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle scansioni e inserimento di identificativi nelle operazioni scritte. Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e previsti annuali. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e quindicinale report dei verbali al fine di evitare perdite. | X | NA | NA | NA | NA | NA | Alcune rilevate con passivo di monitoraggio trimestrale degli accessi e delle eventuali segnalazioni esterne | già in atto | Comandante |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Accertamenti relativi alla residenza | Divergenze delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio mensile delle pratiche in sistema. Accertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del ultimo anno. | X | NA | NA | NA | NA | NA | Check list formalizzate | già in atto | Comandante | |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Accertamenti relativi alla residenza | Divergenze delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio mensile delle pratiche in sistema. Accertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del ultimo anno. | X | NA | NA | NA | NA | NA | Report di monitoraggio mensile su controlli effettuati e atti | entro fine 2024 | Comandante | |

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

| STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 5=alto) | | | | Indice di rischio: probabilità e impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--|--|---------------------------------|
| Ambito | Processo | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttori in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | | | | | | | | | | | | Impatto (giudizio complessivo) |
| Trasversale | Cure d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture | Scarsa trasparenza dell'operatività/trasparenza della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del concorrente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | Rischio "Scarsa trasparenza/obiettività della concorrenza" Utilizzo di canali tipo per requisiti e modalità di partecipazione Utilizzo di procedure non di origine come trattamento artificioso Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'affettuazione delle gare e verifica che sia coerente con norme e regolamenti Applicazione del principio della riduzione dei concorrenti | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del concorrente" Definizione del tema di ricerca e di criteri per la composizione della commissione e verifica che vi sia partecipazione con la situazione di conflitto di interesse con le imprese concorrenti | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Dimensione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite mercato elettronico | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |
| Trasversale | Controllo esecuzione contratto di fornitura servizio | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Dirigente dell'esecuzione. Investimento nei capitali tecnici e nella richiesta di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dei controlli effettuati | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Definizione del tema di ricerca e di criteri per la composizione della commissione e verifica che vi sia partecipazione con la situazione di conflitto di interesse con le imprese concorrenti | X | X | X | X | X | X | Check list da creare (per appalti significativi) | entro fine 2024 | Tutti i Responsabili di Settore |
| STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 5=alto) | | | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 5=alto) | | | | Indice di rischio: probabilità e impatto | Azioni/misure possibili | UN | PDL | VEZ | TEM | INC | MON | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | |
| Ambito | Processi | Rischi potenziali | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di strutturazione /formalizzazione del processo | livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttori in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziario | Reputazionale e di immagine | sociale e territoriale (verso l'utenza) | | | | | | | | | | | | Impatto (giudizio complessivo) |
| Trasversale | Acquisto di beni e servizi controllo forniture | Scarsa trasparenza dell'operatività/trasparenza della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del concorrente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Rischio "Scarsa trasparenza/obiettività della concorrenza" Utilizzo del mercato elettronico Verifica che la procedura non si configuri come trattamento artificioso Applicazione del principio della riduzione dei concorrenti | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del concorrente" Definizione del tema di ricerca e di criteri per la composizione della commissione e verifica che vi sia partecipazione con la situazione di conflitto di interesse con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte tramite SIAFA | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per l'affettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite SIAFA | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" Assenza di controlli di qualità che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato Applicazione delle parole e delle discussioni risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti, con la partecipazione dell'attore per l'adempimento del danno | X | X | X | X | X | X | Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni | Già in atto | Tutti i Responsabili di Settore |