

COMUNE DI BERTINORO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SETTORE IV: LAVORI PUBBLICI E ATTIVITA' ECONOMICHE

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	output/Indicatore di efficacia	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Commercio-attività produttive Istanze di parte avvio immediato (procedimenti AE n.7-12-14-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50)	Controllo delle SCIA/ comunicazioni	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Controllo di tutte le SCIA pervenute	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Attività Economiche	C'è un interesse economico anche se generalmente non di grande rilievo, però trattandosi di SCIA l'attività può essere avviata subito, quindi le ingerenze potrebbero esserci solo nel caso di riscontro di irregolarità il rischio è basso: 1
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. -Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2015	Responsabile Servizio Attività Economiche	In caso di mancato controllo o accettazione di ingerenze qualora si riscontrassero irregolarità, le conseguenze potrebbero essere anche rilevanti in caso, es. di ristorazione non effettuate a norma di legge e con conseguente rischio igienico: rischio alto 3
Commercio-attività produttive Apertura locali di Pubblico Spettacolo, esercizi commerciali, chioschi, ecc.. (procedimenti AE n.1-2-4-5-6-8-9-10-11-13-18-19-20)	Rilascio di autorizzazioni	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	C'è un interesse economico anche se generalmente non di grande rilievo, ed a differenza della SCIA c'è un rischio ingerenza per velocizzare il rilascio dell'autorizzazione e l'avvio dell'attività, il rischio è medio: 2
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Pubblicizzazione tempi procedurali - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	In caso di mancato controllo o accettazione di ingerenze qualora si riscontrassero irregolarità, le conseguenze potrebbero essere anche rilevanti in caso, es. di somministrazione alimenti, chiosco, non effettuate a norma di legge e con conseguente rischio igienico: rischio alto 3
Commercio-attività produttive Manifestazioni ex art.68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, ecc..) (procedimenti AE n.3-17)	Rilascio di autorizzazioni eventi temporanei	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	Generalmente, per eventi del ns Comune non c'è un interesse economico, o comunque molto modesto, data la temporaneità, il rischio è basso: 1
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Pubblicizzazione tempi procedurali -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	In caso di mancato controllo o accettazione di ingerenze le conseguenze potrebbero essere rilevanti trattandosi di sicurezza pubblica: rischio alto 3
Commercio-attività produttive Provvedimenti	Emissione atto di				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Compilazione di check list puntuale per l'istruttoria	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	C'è un interesse economico anche se generalmente non di grande rilievo, c'è un rischio ingerenza per evitare chiusura o sospensione dell'attività, il rischio è medio: 2

amministrativi/ sospensione, revoca, decadenza autorizzazione/ licenza,ecc. (procedimenti AE n.15-16)	polizia amministrativa	2	3	6	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	In caso di mancato o ritardata emissione del provvedimento, le conseguenze potrebbero essere anche rilevanti in caso, es. di ristorazione, non effettuate a norma di legge e con conseguente rischio igienico: rischio alto 3
Commercio-attività produttive Provvedimenti amministrativi / diffida_ Ordinanza ingiunzione	Emissione atto di polizia amministrativa	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Compilazione di check list puntuale per l'istruttoria	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	Non sono provvedimenti che inibiscono l'attività, non hanno generalmente, per il ns Comune, grande rilevanza economica, il rischio è basso: 1
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Attività Economiche	In caso di mancata emissione dell'atto le conseguenze sarebbero modeste, trattandosi di sole diffide o di semplice applicazione di sanzioni, con conseguente rischio danno erariale: rischio medio 2
Lavori Pubblici Affidamento lavori	Gare d'appalto per lavori di importo inferiore ad €40.000,00 – affidamento diretto D.Lgs 163/2006 art.125 co.8	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" -Ricorso a regolamenti che definiscano l'obbligo di una gara informale, graduata a partire da un importo minimo, con la richiesta di un numero minimo di offerte che definiscano anche criteri per la rotazione degli affidamenti e degli inviti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	C'è interesse economico, potendo affidare direttamente il rischio è alto 3
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" -Formazione di un elenco fornitori di fiducia basato su criteri di ingresso definiti con apposito Regolamento	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	L'impatto è l'alterazione del mercato, costi più elevati, non idoneità dell'affidatario, rischio alto 3
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2015	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	
Lavori Pubblici Affidamento lavori	Gare d'appalto per lavori di importo compreso fra € 40.000,00 ed € 100.000,00 – negoziata senza previa pubblicazione di bando D.Lgs 163/2006 art.122 co.7	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" -Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione -Ricorso a regolamenti che definiscano anche criteri per la rotazione degli inviti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	C'è interesse economico più elevato rispetto l'affidamento diretto, non c'è diretto affidamento però, potendo scegliere le ditte da invitare, il rischio è comunque alto 3
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" -Formazione di un elenco fornitori di fiducia basato su criteri di ingresso definiti con apposito Regolamento	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	L'impatto è l'alterazione del mercato, costi più elevati, non idoneità dell'affidatario, rischio alto 3
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2015	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	
					Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" -Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	Gli importi sono più elevati dei precedenti, però la gara è aperta a tutti, il rischio è inferiore rispetto all'affidamento diretto ed alle negoziate senza previa pubblicazione di bando, quindi medio 2

Lavori Pubblici Affidamento lavori	Gare d'appalto per lavori di importo superiore ad € 100.000,00 – asta pubblica	2	3	6	<p>dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" -Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" -Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti</p>	<p>Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi)</p> <p>Presenza di eventuali segnalazioni</p>	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	L'impatto è l'alterazione del mercato causa alterazione della gara oltre a pesanti conseguenze d'immagine dato che le opere sono rilevanti, inoltre potrebbero esserci risvolti sull'esecuzione per non perfetta adeguatezza dell'impresa o facilitazioni esecutive visti i rapporti in gara con RUP, rischio alto 3
Lavori Pubblici Affidamento incarichi tecnici	Affidamento incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, ecc) di importo inferiore ad € 40.000,00 – affidamento diretto D.Lgs. 163/2006 art.125 co.11	3	3	9	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione dell'incarico contraente</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" -Ricorso a regolamenti che definiscano l'obbligo di una gara informale, graduata a partire da un importo minimo, con la richiesta di un numero minimo di offerte che definiscano anche criteri per la rotazione degli affidamenti e degli inviti</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" -Formazione di un elenco professionisti di fiducia basato su criteri di ingresso definiti con apposito Regolamento</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti</p>	<p>Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi)</p> <p>Presenza di eventuali segnalazioni</p>	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	C'è interesse economico, potendo affidare direttamente il rischio è alto 3
Lavori Pubblici Affidamento incarichi tecnici	Affidamento incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, ecc) di importo compreso fra € 40.000,00 ed € 100.000,00 – richiesta d'offerta ad almeno 5 soggetti D.Lgs. 163/2006 art.91 co. 2	3	3	9	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione dell'incarico contraente</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso a regolamenti redatti in ambito di incarichi di progettazione che definiscano i criteri per la rotazione degli inviti.</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" -Formazione di un elenco professionisti di fiducia basato su criteri di ingresso definiti con apposito Regolamento</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti</p>	<p>Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi)</p> <p>Presenza di eventuali segnalazioni</p>	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	Non c'è affidamento diretto però i soggetti invitati posso sceglierli direttamente, c'è interesse economico più elevato rispetto al precedente, quindi rischio resta alto 3
	Affidamento di servizi gestionali e manutentivi				<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" -Ricorso a regolamenti che definiscano l'obbligo di una gara informale, graduata a partire da un importo minimo, con la richiesta di un numero minimo di offerte che definiscano anche criteri per la rotazione degli affidamenti e degli inviti</p>	<p>Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi)</p> <p>Presenza di eventuali segnalazioni</p>	2016	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio	C'è interesse economico e discrezionalità nell'affidamento (diretto o ad invito) il rischio è alto 3

Lavori Pubblici Affidamento di servizi e forniture	(Gestione calore, raccolta rifiuti, pubblica illuminazione) e di forniture di importo inferiore alla soglia europea	3	3	9	concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione dell'incaricato contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" -Utilizzo del mercato elettronico	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio	L'impatto è l'alterazione del mercato, costi più elevati, professionalità o qualità del servizio e delle forniture inadeguate, rischio alto 3
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2015	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio		
Lavori Pubblici Affidamento di servizi e forniture	Affidamento di servizi gestionali e manutentivi (Gestione calore, raccolta rifiuti, pubblica illuminazione) e di forniture di importo superiore alla soglia europea	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del fornitore Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" -Ricorso alle Convenzioni del mercato elettronico e, ove non possibile, utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio	C'è interesse economico rilevante, il rischio è alto 3
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" -Nel caso di indizione di gara definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio	L'impatto è l'alterazione del mercato, costi più elevati, professionalità o qualità delle forniture inadeguate, rischio alto 3
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" -Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2015	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio	
Lavori Pubblici Controllo esecuzione lavori	Controllo della fase esecutiva dei lavori (Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, ecc..)	3	3	9	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" -Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	C'è interesse economico per la possibilità di alterare gli importi degli Stati d'avanzamento dei Lavori a favore dell'Impresa o di accettare esecuzioni non a regola d'arte, rischio elevato 3
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	Emissione di stati d'avanzamento anticipati rispetto all'eseguito o di importo non corrispondente, mancata verifica della regolarità di quanto eseguito, con conseguente danno economico, d'immagine e di utilizzabilità e sicurezza di quanto realizzato rischio alto 3
Lavori Pubblici	Controllo post della fornitura ed in fase esecutiva dei servizi				Assenza di un	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" -Per i servizi formalizzazione di un programma di controlli con evidenza di un report per ogni controllo -Check list dei controlli effettuati per le forniture	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio	C'è interesse economico per la possibilità di autorizzare i pagamenti a favore dell'Impresa i tempi ed importi non corrispondenti al servizio o fornitura effettuati, o accettare esecuzioni o forniture non regolari rischio elevato 3

Controllo forniture ed esecuzione dei servizi	(Manutenzioni, gestione calore, raccolta rifiuti, pubblica illuminazione, ecc..)	3	3	9	piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio	Pagamenti superiori al servizio o fornitura effettuata, mancata verifica della regolarità del servizio eseguito o della fornitura effettuata, con conseguente danno economico, d'immagine ed, in alcuni casi, di sicurezza (es. fornitura DPI) rischio alto 3
Lavori Pubblici-Ambiente Autorizzazioni (procedimenti LP_Ambiente n.3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-21)	Rilascio di autorizzazioni (scarichi, insegne, tagli stradali, pubblicità, passi carrai, ecc..)	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Ambiente	C'è un rischio ingerenza per velocizzare il rilascio dell'autorizzazione e l'avvio dell'attività, il rischio è basso: 1
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Pubblicizzazione tempi procedurali - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	- già in atto 2016	Responsabile Servizio Ambiente	In caso di mancato controllo o accettazione di ingerenze qualora si riscontrassero irregolarità, le conseguenze potrebbero essere anche rilevanti in caso, es. di scarichi fuori fognatura e con conseguente rischio igienico: rischio alto 3
Lavori Pubblici-Ambiente SUAP (procedimenti LP_Ambiente n.7-24-25-26-27-28-29)	Attività di Sportello Unico per le Attività Produttive - Ambiente (Emissioni in atmosfera, AUA, AIA, ecc..)	1	1	1	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Pubblicizzazione tempi procedurali - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Ambiente	IL SUAP esercita solo una funzione di trasmissione di tutti i documenti e comunicazioni ai vari Enti responsabili, può esserci rischio ingerenza nei tempi di invio, <u>rischio basso 1</u> Le conseguenze potrebbero favorire un'attività, in ordine temporale, rispetto ad un'altra, ma per periodi brevi, rischio basso 1
Lavori Pubblici-Patrimonio (procedimenti LP - Patrimonio n.14)	Alienazioni patrimoniali, permuta, acquisto, concessione immobili,	3	3	9	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di una procedura di stima del valore dei cespiti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Patrimonio	C'è un interesse economico che può anche essere rilevante, rischio alto 3
						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Responsabile Servizio Patrimonio	Rischio alterazione del mercato, vantaggio ad un soggetto, danno economico all'Ente, rischio alto 3
Lavori Pubblici-Patrimonio (procedimenti LP-n.4)	Assegnazione beni mobili comunali	1	1	1	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Redazione di un regolamento che definisca i criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	C'è un interesse economico, se pur ridotto, utilizzando beni di proprietà pubblica, rischio basso 1
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" -Creazione dell'elenco o albo delle associazioni -Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2016	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.	In caso di mancato controllo c'è il rischio di privilegiare un richiedente rispetto all'altro o produrre un eccessivo degrado ai beni pubblici, conseguente rischio d'immagine dell'Ente e danno per mal utilizzo di beni comunali, rischio comunque da ritenersi, per i valori coinvolti, basso 1