

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	pesatura rischio: probabilità x impatto	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	note/eventuali oneri finanziari
AREA SEGRETERIA GENERALE	URP	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	2 x 2 = 4	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	entro il 31.3.2015	Responsabile URP	
AREA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZI DEMOGRAFICI	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati	1 x 3 = 3	Formalizzazione di linee guida che identifichino le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	entro il 31.3.2015	Responsabile Ufficio anagrafe e servizi demografici	
AREA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZI DEMOGRAFICI	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento / mancato presidio delle ricadute fiscali / non rispetto delle scadenze temporali	2 x 2 = 4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le situazioni da accertare	in atto	Responsabile Ufficio anagrafe e servizi demografici	in collaborazione con Polizia municipale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio tecnico	in atto		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	in atto		
AREA SEGRETERIA GENERALE	SERVIZI CIMITERIALI	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	1 x 3 = 3	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	in atto	Responsabile Ufficio anagrafe e servizi demografici	
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SOCIALE / SPORT / TEMPO LIBERO / CULTURA	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati	2 x 3 = 6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso e delle scadenze	in atto	Segretario generale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri / esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto		
					Rischio "Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti, della documentazione consegnata e della rendicontazione	in atto		
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SOCIALE / SPORT / TEMPO LIBERO / CULTURA	Assegnazione / concessione beni di proprietà comunale (sale, palestre e alloggi)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2 x 2 = 4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	in atto	Responsabile Ufficio affari generali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione regolamento contenente criteri e modalità di assegnazione / concessione	in atto		

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ISTRUZIONE (NIDO D'INFANZIA)	Accesso al servizio	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati	1 x 3 = 3	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	in atto	Responsabile Ufficio finanziario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'accesso al servizio / Esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso al servizio	in atto		
					Rischio "Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF Controllo puntuale	in atto		
AREA ATTIVITA' ECONOMICHE	COMMERCIO / ATTIVITA' PRODUTTIVE	Controllo SCIA	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2 x 2 = 4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle dichiarazioni riferite ad attività continuative; definizione di criteri di campionamento per il controllo delle dichiarazioni riferite ad attività temporanee	in atto la prima azione, entro il 31.3.2015 la seconda	Segretario generale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli (check list)	entro il 31.3.2015		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	entro il 31.3.2015		
AREA RISORSE UMANE	PERSONALE	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1 x 3 = 3	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande / creazione di griglie per la valutazione dei candidati / Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica dell'insussistenza di legami di parentela tra componenti della commissione giudicatrice e candidati	in atto	Segretario generale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	in atto		

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

AREA RISORSE UMANE	PERSONALE	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1 x 3 = 3	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione/avvisi sul sito web dell'ente	in atto	Segretario generale	Disciplinato dalla contrattazione collettiva
					Rischio "Disomogeneità di valutazione durante la selezione" Predeterminazione dei criteri di valutazione dei requisiti	in atto		
AREA RISORSE UMANE	PERSONALE	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1 x 2 = 2	Rischio "Disomogeneità di valutazione durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni, ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande	in atto	Segretario generale	Progressioni di carriera economica senza discrezionalità regolate dalla contrattazione collettiva. Progressioni di carriera professionale riconosciute secondo previsioni di legge e contrattuali e con applicazione delle regole sui concorsi pubblici
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	in atto		
AREA SEGRETERIA GENERALE	BIBLIOTECA / CULTURA	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	2 x 3 = 6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	in atto	Bibliotecario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione criteri e requisiti per l'ottenimento del beneficio	in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione" Controllo puntuale dei requisiti dichiarati, della documentazione consegnata e della rendicontazione	in atto		
AREA SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3 x 2 = 6	Rischi "Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine" e "Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del destinatario" Pubblicazione avviso per la raccolta delle candidature e indicazione dei requisiti necessari per la nomina / valutazione curricula dei candidati e verifica insussistenza cause di incompatibilità e inconfiribilità (D.Lgs. 39/2013) / Pubblicazione nomine sul sito web	in atto	Segretario generale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	entro il 31.5.2015		

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

AREA RISORSE ECONOMICHE	PATRIMONIO	Autorizzazione / concessione spazi pubblici	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2 x 3 = 6	Rischio "Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'iniziativa" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	entro il 31.5.2015	Responsabile del Servizio interessato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	entro il 31.12.2015	Responsabile del Servizio interessato	
AREA RISORSE ECONOMICHE	PATRIMONIO	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili)	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente / Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'iniziativa	3 x 2 = 6	Rischi "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del concorrente" e "Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'iniziativa" Adozione regolamento con definizione della tipologia di beni alienabili, dei criteri e delle modalità per l'acquisto e l'alienazione	entro il 31.12.2015	Responsabile del Servizio interessato	
AREA RISORSE ECONOMICHE	PATRIMONIO	Alienazioni di beni mobili e di diritti	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente / Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'iniziativa	2 x 1 = 2	Rischi "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del concorrente" e "Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'iniziativa" Adozione regolamento con definizione della tipologia di beni alienabili e dei criteri e delle modalità per l'alienazione	entro il 31.12.2015	Segretario generale	
AREA RISORSE ECONOMICHE	SERVIZI FINANZIARI	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2 x 3 = 6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per la liquidazione / Effettuazione puntuale dei controlli	entro il 31.6.2015 la prima azione, già in atto la seconda	Responsabile Ufficio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione per tipologia di fattura	entro il 31.6.2015		
AREA RISORSE ECONOMICHE	TRIBUTI	Controlli e accertamenti sui tributi pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2 x 2 = 4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	in atto	Responsabile Ufficio tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale	in atto		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei controlli	entro il 30.6.2015		

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

AREA LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3 x 3 = 9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Creazione albo fornitori e formalizzazione criteri e modalità di scelta delle imprese da invitare nel caso di procedure negoziate. Predeterminazione dei criteri per scelta delle ditte nelle procedure in economia	in atto	Responsabile lavori pubblici	
					Rischio "Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che i partecipanti non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	in atto		
					Rischio "Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva criteri di selezione dei partecipanti per l'effettuazione dei controlli	entro il 30.6.2015		
AREA LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	Controllo esecuzione del contratto (Direzione lavori ecc.)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	3 x 2 = 6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Controllo sistematico da parte del D.L. e del Coord. sicurezza dell'andamento dei lavori in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera con evidenza di eventuali anomalie.	entro il 30.6.2015	Responsabile lavori pubblici	
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	CAVE	Rilascio concessioni e autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3 x 2 = 6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Codificazione della documentazione necessaria per l'attivazione della pratica / compilazione di check list puntuale per istruttoria	entro il 31.12.2015	Responsabile Ufficio cave	
					Rischio "Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale	in atto		
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	CAVE	Controllo di segnalazioni su attività estrattiva su richiesta PAT	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2 x 2 = 4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Codificazione degli elementi minimi del procedimento di verifica	entro il 31.12.2015	Responsabile Ufficio cave	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze / Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	già in atto la prima azione, entro il 30.06.2015 la seconda		

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizie, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3 x 2 = 6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Controllo puntuale dichiarazioni relative alla proprietà Compilazione di check list puntuale per istruttoria	in atto	Responsabile del Servizio interessato	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Esplicitazione tempi minimi per la presentazione o l'integrazione delle pratiche / Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze / Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	in atto la prima e la seconda azione, la terza entro il 31.12.2015		
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3 x 2 = 6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale art. 105 Definizione di criteri statistici predeterminati per l'individuazione campione da controllare art. 106	già in atto la prima azione, in atto la seconda	Responsabile del Servizio interessato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli (check list)	in atto		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato / Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto la prima azione, entro il 31.12.2015 la seconda		
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA	Gestione attività di esenzione e rimborso contributi di concessione	Scarso controllo del possesso dei requisiti Non rispetto delle scadenze temporali	3 x 2 = 6	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti" Definizione criteri di campionamento per l'effettuazione dei controlli	entro il 31.12.2015	Responsabile del Servizio interessato	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di conclusione del procedimento	entro il 31.12.2015		

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3 x 2 = 6	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti / Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	entro il 31.12.2015	Responsabile del Servizio interessato	in collaborazione con Polizia municipale
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Previsione pluralità di firme (funzionario tecnico + funzionario polizia locale) Creazione archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	in atto		in collaborazione con Polizia municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	entro il 31.12.2015		
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi -comma 2- sono soggette ad attestazione)	Disomogeneità delle valutazioni	1 x 2 = 2	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'avvio della pratica / Formalizzazione procedura di gestione dell'iter della pratica		Responsabile del Servizio interessato	collegamento con Polizia municipale
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Rilascio delle certificazioni urbanistiche (CDU)	Non rispetto delle scadenze temporali	1 x 3 = 3	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze / Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	in atto	Segretario generale	
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Approvazione piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Fidelizzazione istruttore / progettista	2 x 2 = 4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'avvio della pratica / Formalizzazione procedura di gestione dell'iter della pratica, con evidenza della conformità urbanistica e dell'idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e dello scomputo degli oneri concessori	in atto la prima azione, entro il 31.12.2015 la seconda	Responsabile del Servizio interessato	prima azione disciplinata dalla normativa provinciale
					Rischio "Fidelizzazione istruttore / progettista" Formalizzazione criteri di rotazione nell'attribuzione delle pratiche	entro il 31.12.2015		

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	AMBIENTE	Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2 x 2 = 4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'avvio della pratica / Formalizzazione procedura di gestione dell'iter della pratica	in atto la prima azione, entro il 30.6.2015 la seconda	Responsabile del servizio interessato	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Formalizzazione procedura di gestione dell'iter della pratica / Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	entro il 31.6.2015 la prima azione, già in atto la seconda		
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	AMBIENTE	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni	2 x 2 = 4	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" controllo puntuale delle segnalazioni	in atto	Responsabile progetto speciale gestione strutture	in collaborazione con Polizia municipale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per lo svolgimento dei controlli (es procedure EMAS)	entro il 31.12.2015		
TRASVERSALE	TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI CHE EFFETTUANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Acquisizione di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	3 x 2 = 6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Creazione elenco fornitori o predeterminazione dei criteri di selezione dei soggetti da invitare. Predisposizione di modelli di richiesta di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	entro il 31.12.2015	Responsabile del Servizio interessato	Ricorso a MePA, Convenzioni Consip, sistema MePAT
					Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente" Predeterminazione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che i partecipanti non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	in atto		
					Rischio "Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per lo svolgimento dei controlli dei requisiti dei partecipanti	in atto sistema avcpass per acquisti di importo superiore a € 40.000, per acquisti di importo inferiore definire procedura entro 31.12.2015		
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese; creazione di supporti operativi per lo svolgimento dei controlli (check list)	in atto la prima azione, entro il 31.12.2015 la seconda		



PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
2015-2017 (1° AGGIORNAMENTO)

TRASVERSALE	TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI CHE HANNO IN CARICO APPALTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI, STRADE E GIARDINI	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	3 x 2 = 6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa / inserire modalità di segnalazione di eventuali disservizi	in atto	Responsabile del Servizio interessato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli (check list)	entro il 31.12.2015		
TRASVERSALE	TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI CHE GESTISCONO BANCHE DATI	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	2 x 2 = 2	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione dell'istanza e del procedimento al quale si riferisce	in atto	Responsabile del Servizio interessato	
					Rischio "Violazione della privacy" Tracciabilità informatica degli accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	entro 30.6.2015		
TRASVERSALE	TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI CHE HANNO IN CARICO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	2 x 2 = 4	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Stesura regolamento per incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni / Elenco incarichi e consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito web dell'ente	in atto	Responsabile del Servizio interessato	
					Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente" Predeterminazione riferita ad ogni singola procedura di gara dei criteri di selezione dei soggetti da invitare e definizione della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico	in atto		