

Servizio	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	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Tutti i Settori	Gare d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/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 adeguamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME PA	Monitoraggio sull'attuazione delle 5 azioni	Già in essere	Responsabili del Settore	
Settore Patrimonio e Ambiente	Gare d'appalto per lavori	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/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 adeguamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;	Monitoraggio sull'attuazione delle 4 azioni	Già in essere	Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1. Utilizzo del sistema AVCPass di controllo per il possesso di requisiti in capo agli iscritti a gare d'appalto 2. Applicazione del Protocollo d'intesa distrettuale per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.	Monitoraggio sull'attuazione delle 2 azioni	Già in essere	Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente	