Allegato A)

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE TEMPI E RESPONSABILITÀ

(In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle previsioni dell'allegato 2 per l'individuazione delle aree di rischio)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL P.N.A.:

AREA A:
conferimento di incarichi professionali (ex art. 7 D.Lgs. 165/2001) - *trasversale a tutte le aree dell'Ente*

AREA B:
contratti pubblici: programmazione della progettazione dei lavori pubblici nell'ambito della programmazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche - procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture – stipula del contratto - esecuzione del contratto – rendicontazione del contratto – *trasversale a tutte le aree dell'Ente*

AREA C:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni

AREA D:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche

AREA E:
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
pratiche edilizie: titoli abilitativi, permessi di costruire;
autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali
concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi – alienazioni immobiliari;
autorizzazione alla vendita di immobili in Area Peep
controllo titoli abilitativi , abusivismo edilizio;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
accertamenti e verifiche dei tributi locali – riscossione coattiva;
incentivi economici al personale: produttività individuale e retribuzioni di risultato - *trasversale a tutte le aree dell'Ente*.

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Direttore d'Area e Responsabile Servizio Segreteria	Stipula e registrazione contratti opere pubbliche,forniture e servizi	P 2,33 x I 1,00 = 2,33	Carente verifica documentazione per stipula atti mancato rispetto dei termini	Informatizzazione intera filiera compreso Ufficio del Registro /UTE/ Conservatoria RR.II Formazione	In atto In attuazione	
C	Direttore d'Area e Responsabile Servizio Segreteria	Gestione corrispondenza/ protocollazione	P 1,17 x I 0.75 = 0,88	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Reporting annuale	In atto	
C	Direttore d' Area e Responsabile Servizio U.R.P.	Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)	P 2,33 x I 0.75 = 1,75	Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni Mancato rispetto dei tempi di risposta	Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting tempistica	Attuata	
C	Responsabile Servizi Demografici	Procedimenti anagrafici	P 2,33 x I 1,00 = 2,33	Discrezionalità nella presa in carico delle pratiche/non rispetto ordine cronologico/ non rispetto tempi di evasione Disomogeneità delle modalità di controllo e verifica dei requisiti	Utilizzo di software gestionale collegato al protocollo generale informatico. Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità e monitoraggio scadenze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi per tipologie di procedimento. Esplicitazione della documentazione necessaria e pubblicazione	In atto In atto Attuata In atto	La modulistica e le informazioni necessarie sono disponibili sul sito istituzionale

AREA TECNICA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x Impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Servizio	Autorizzazione alla vendita di immobili in Area Peep	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Errato calcolo Non rispetto tempi	Definizione e pubblicizzazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – proceduta formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto In atto	
D	Responsabile Area	Concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi – alienazioni immobiliari	P 2,33 x I 1, 25 = 2,92	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi Scarsa trasparenza	Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi e soggettivi Verifica requisiti soggettivi – proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli Monitoraggio e periodico reporting Pubblicità - assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica	Attuata In atto In atto Attuata	
E	Responsabile Servizio	Pratiche edilizie Atti abilitativi, permessi di costruire, agibilita'	P 2,67 x I 1,25 = 3,33	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi	Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto In atto	Per le Imprese l'attività è svolta anche avvalendo si del SUAP dell'Unio ne

				Errato calcolo Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione. Doppio livello di controllo. Definizione criteri di assegnazione ed esame delle pratiche Doppio livello di controllo	In atto Attuata In atto	
E	Responsabile Servizio e Responsabile Area	Controllo abusivismo edilizio	P 2,67 x I 1,25 = 3,33	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi Carente definizione del numero e criteri di selezione pratiche da sottoporre a controllo	Formalizzazione documentazione necessaria per controllo Doppio livello di controllo Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento Monitoraggio e periodico reporting Doppio livello di controllo Formalizzazione e pubblicizzazione modalità e criteri di selezione – doppio livello di controllo	Attuata In atto In atto In atto Da attuare	l'attività di controllo viene effettuata di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e dell'Unione Comuni del Sorbara
E	Responsabile Servizio	Autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali	P 2,70 x I 1,25 = 3,38	Disomogeneità nella valutazione Mancato rispetto dell'ordine cronologico Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi	Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica Definizione criteri di assegnazione ed esame delle pratiche Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento Monitoraggio e periodico	Attuata Attuata In atto In atto	

					reporting		
E	Responsabile Area	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale Redazione del Piano	P 4,00 x I 1,75 = 7,00	Commistione tra scelte politiche non chiare e soluzioni tecniche finalizzate	Rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidamento della progettazione a tecnici esterni e le relative procedure. Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi politici e le soluzioni tecniche adottate	Attuata	
				Scarsa trasparenza nella definizione degli obiettivi	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito	Attuata	
				Scarso coinvolgimento portatori di interessi	Incontri con cittadinanza, associazioni di categoria e portatori di interessi - condivisione processo	Attuata	
				Scarso monitoraggio procedimenti	Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei procedimenti	Da attuare	
				Mancato rispetto dei tempi	Monitoraggio e periodico reporting	In atto	
		Pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni		Scarsa trasparenza e conoscibilità del Piano Asimmetrie informative	Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito Documenti e decisioni fondamentali Attenta verifica rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del	Attuata	

					Responsabile del Procedimento Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e relativi elaborati da allegare al provvedimento di approvazione del Piano		
		Esame osservazioni ed approvazione del Piano		Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela ed uso del territorio	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	Attuata	
				Carenza di motivazione	Motivazione puntuale delle decisioni	Attuata	
				Insufficiente monitoraggio dell'istruttoria	Monitoraggio dell'attività istruttoria. Doppio livello di controllo Monitoraggio e periodico reporting da parte del RUP	Attuata	
E	Responsabile Area	Provvedimenti di pianificazione attuativa Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata	P 3,67 x I 1,75 = 6,42	Mancata coerenza con il PRG	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione	Attuata	
				Scarsa verifica della fattibilità del Piano	Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, CCIAA, referenza bancarie) Presentazione di un Piano economico finanziario	Da attuare	

					Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinare		
				Scarsa trasparenza	Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito Coinvolgimento portatori di interesse per condivisione processo	Attuata	
				I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione del PRG	Le stesse misure di prevenzione già indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione del PRG	Attuata	
		Convenzione Urbanistica: - calcolo degli oneri		Commisurazione non corretta, non aggiornata, non adeguata degli oneri rispetto all'intervento da realizzare	Attestazione del RUP circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche	Attuata	
				Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Pubblicizzazione tabelle parametriche per la determinazione degli oneri	Attuata	
				Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Assegnazione del calcolo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria	Attuata	
		- individuazione delle opere di urbanizzazione		Individuazione di opera come prioritaria ma a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato – errore	Parere del Responsabile del Programma annuale e triennale delle OO.PP. circa la importanza e congruità dell'opera	Attuata	

				nell'identificazione dell'opera Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sosterrebbe con esecuzione diretta	Calcolo valore dell'opera con prezzi in uso presso il Comune Formalizzazione della motivazione in merito alla necessità di realizzazione dell'opera direttamente da parte del privato Acquisizione di idonee garanzie in merito al soggetto attuatore Individuazione di un Responsabile dell'acquisizione – corretta individuazione aree al momento della stipula della convenzione urbanistica Monitoraggio da parte del RUP	Attuata Da attuare Attuata Attuata Attuata	
		- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte dei privati Individuazione di aree da cedere di scarso interesse pubblico o di minor pregio Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica Mancato rispetto dei termini	Monitoraggio da parte del RUP Monitoraggio e periodico reporting Adozioni di criteri generali per la individuazione dei casi in cui procedere alla monetizzazione Adozioni di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle	Attuata Attuata Attuata Attuata	

		- monetizzazione delle aree a standard		Mancati criteri generali Minori entrate	aree – pubblicizzazione sul sito dell'aggiornamento annuale Pagamento delle monetizzazioni contestualmente alla stipula della convenzione	Da attuare Da attuare Attuata	
D	Responsabile Area	Concessione contributi (sisma)	P 2,83 x I 1,75 = 4,95	Scarsa trasparenza e pubblicità Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Mancato rispetto dei tempi	Pubblicazione sul sito criteri di assegnazione e contributi assegnati Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità di gestione dell'iter Formalizzazione documentazione necessaria e criteri di assegnazione Creazione supporti operativi per effettuazione controlli Monitoraggio e periodico reporting	Attuata Attuata Attuata Attuata Attuata	
B	Responsabile Area	Programmazione della progettazione dei lavori nell'ambito del programma annuale e triennale opere pubbliche	P 1,33 x I 1,25 = 1,67	Carenza nella verifica delle tipologie d'intervento progettabile internamente	Obbligo di motivazione esplicita per il ricorso a progettazione esterna	Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del progettista in applicazione normativa vigente	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Carenza nell'individuazione dei criteri di scelta dei professionisti nella redazione	Pubblicazione criteri on line	Attuata	

				dei capitolati prestazionali Carenza nella trasparenza e concorsualità nella individuazione dei professionisti	Albo professionisti pubblicato on line – procedura pubblica - pubblicizzazione	In atto	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare Scarso utilizzo piattaforme pubbliche telematiche (escluso lavori)	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione *online* Preventiva definizione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Obbligo verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali	Attuata Attuata Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo piattaforme pubbliche telematiche (escluso lavori) Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nelle procedure di gara Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Attuata Da attuare Attuata	
B	Responsabile di Area Responsabile di Servizio	Esecuzione del contratto	P 3,50 x I 1,50 = 5,25	Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione	Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale – monitoraggio e periodico reporting	In atto In atto	

				Scarsa verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione delle varianti	Obbligo di motivazione Relazione del Responsabile da allegare all'atto d'approvazione della variante Attestazione in merito alla inesistenza di responsabilità da parte del progettista	Attuata Attuata	
B	Responsabile di Area	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Scarsa verifica della documentazione formale Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali	Attuata Attuata	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(comprendente anche i Servizi Promozione del territorio, Sport, Volontariato e Cultura

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
E	Direttore d'Area	Gestione Entrate (accertamento- riscossione-iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria)	P 2,17x I 1,00 = 2,17	Scarsa verifica crediti Non corretta esecuzione procedura incasso Ritardo nell'incasso Mancata iscrizione a ruolo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità accertamenti e criteri di assegnazione pratiche. Verifiche di cassa trimestrali. Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto In atto	
E	Direttore d'Area	Gestione delle spese – liquidazione fatture	P 3,17 x I 1,00 = 3,17	Mancato rispetto tempi di pagamento Carente verifica documentazione e requisiti Pagamenti somme non dovute Disomogeneità della valutazione	Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture che garantisca collegamento tra somme impegnate e liquidate, attraverso applicativo contabilità Formalizzazione documentazione necessaria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità Monitoraggio e reporting trimestrale	In corso di attuazione Attuata Attuata Attuato	
E	Direttore d'Area	Tributi – controllo ed accertamento	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Assenza criteri di campionamento Disomogeneità valutazione	Identificazione liste soggetti o casi da sottoporre a controllo mediante incroci	Attuata	Viene utilizzato il programma informatico

					informatici. Formalizzazione criteri per la creazione dei campioni da controllare e per le modalità di controllo Creazione supporti operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	Attuata Attuata Attuata	dell'ufficio tributi
				Mancato rispetto scadenze temporali			
E	Responsabile Servizio Tributi	Riscossione coattiva	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Disomogeneità della valutazione Mancato rispetto scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting Formalizzazione criteri per la creazione dei campioni da controllare e per le modalità di controllo Creazione supporti operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	In atto Attuata Attuata Attuata	
E	Responsabile Servizio Tributi	Rimborso tributi non dovuti	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Assenza criteri per evasione richieste Carente verifica documentazione e requisiti Disomogeneità della valutazione Mancato rispetto scadenze temporali	Formalizzazione dei criteri e delle modalità per i rimborsi Creazione supporti operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	Attuata Attuata Attuata	

AREA SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO SCUOLA UNICO

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Direttore d'Area	Erogazione contributi e altre utilità	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità Disomogeneità della valutazione scelta beneficiario Scarso controllo requisiti	Pubblicazione sul sito criteri di assegnazione e requisiti Revisione regolamento concessione contributi Verifica requisiti soggettivi Definizione schemi Formalizzazione del controllo di tutti i soggetti iscritti in elenchi	In atto Da attuare In atto In atto In atto	
C	Direttore d'Area	Autorizzazione, accesso a servizi senza vantaggi economici	P 2,17 x I 1,50 = 3,25	Scarsa trasparenza Disomogeneità di valutazione Mancata definizione criteri Mancato rispetto tempi	Pubblicazione sul sito criteri Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	In atto Da attuare In atto	

TRASVERSALE A TUTTE LE AREE

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi sul mercato elettronico	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nell' individuazione imprese da ammettere ad RDO Eccessivo ricorso all'ODA	Definizione criteri di invito in determina a contrarre Verifica delle motivazioni nella determina a contrarre a supporto della individuazione di quell'operatore economico	Attuata Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (D.Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nei capitolati di gara Mancato utilizzo MEPA	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione *online* Linee guida per la definizione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria	Attuata Da attuare Da attuare Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (D.Lgs. 50/2016) mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo MEPA Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali alle procedure di gara	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere	Attuata Da attuare	

				Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Attuata	
A	Responsabili di Area	Conferimento incarichi di collaborazione (D.Lgs. 50/2016)	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Scarsa trasparenza – alterazione della concorrenza Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo delle prestazioni	Predeterminazione criteri di scelta e pubblicazione avvisi di preinformazione Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Pubblicazione sul sito esiti Definizione specifiche check list per controlli Verifica della congruità dei compensi rispetto ai requisiti prestazionali richiesti – pubblicazione sul sito	Attuata Da attuare In atto In atto Attuata	
B	Responsabili di Area	Esecuzione del contratto	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione Scarsa verifica dell'attuazione delle migliorie offerte	Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale – monitoraggio e periodico reporting Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale	In atto In atto In atto	
B	Responsabili di Area	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Scarsa verifica della documentazione formale Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali	Da attuare Da attuare	
E	Responsabili di	Incentivi economici al	P 1,50 x	Disomogeneità nella	Adozione	Attuata	Di intesa

	Area	personale (produttività e retribuzioni di risultato)	I 1,50 = 2,25	valutazione Scarsa trasparenza Mancato rispetto dei tempi	regolamentazione e criteri di attribuzione Pubblicizzazione criteri di valutazione – incontri periodici Monitoraggio e reporting	 Attuata In atto	con il Responsabile del Servizio Unico del Personale
A	Responsabili di Area	Affidamenti incarichi di studio, ricerca, consulenza	P 3,16 x I 1,25= 3,95	Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni Scarso controllo requisiti Scarso controllo delle prestazioni	Pubblicazione sul sito di appositi bandi ed esito affidamenti Definizione di criteri per categorie e oggetto Formalizzazione criteri Definizione disciplinari d'incarico che prevedano quantificazione delle prestazioni attese e indicatori. Verifica prima delle liquidazioni della congruità dei compensi e pubblicazione sul sito	Attuata Da attuare Da attuare Da attuare Attuata	