

Rigo	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Input	Attività	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	RISCHIO PRINCIPALE	Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA N. 1
1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per assunzione del personale	bando	selezione	assunzione	Settore risorse umane	NO	Selezione "pilotata"	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Si potrebbero usare poteri per vantaggi ed utilità personali o di altri	Misura di Trasparenza
2	Acquisizione e gestione del personale	Produttività, P.E.O. ed altri vantaggi economici al personale	definizione obiettivi	analisi dei risultati	quantificazione premi	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Si potrebbero usare poteri per vantaggi ed utilità personali o di altri	Misura di Trasparenza
3	Acquisizione e gestione del personale	Controllo presenze, ferie, permessi etc...	Iniziativa d'ufficio o istanza	Istruttoria	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Violazioni di norme	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Misura di semplificazione
4	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Violazioni di norme	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Misura di Trasparenza
5	Acquisizione e gestione del personale	Trasformazione rapporto di lavoro, cambi profilo, aspettative, etc..	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Violazioni di norme	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Misura di controllo
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio	Contrattazione	CCDI	Settore risorse umane	NO	Violazioni di norme	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Poca discrezionalità e vantaggi di valore ridotto	Misura di Trasparenza
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione per utilizzo spazi di proprietà a qualunque titolo posseduti dalla provincia	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	Autorizzazione o diniego	Ufficio concessioni	Ufficio tecnico	Dilatazione dei tempi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di controllo
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Competizioni sportive su strada	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ordinanze	Ufficio tecnico e altri uffici statali	Dilatazione dei tempi	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialità' nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ritardo ingiustificato nel rilascio dell'atto	Misura di controllo
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni, autorizzazioni e n.o. per passi d'accesso, attraversamenti, percorrenze,mezzi pubblicitari etc.	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	Autorizzazione o diniego	Ufficio concessioni	Ufficio tecnico	Dilatazione dei tempi	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di controllo
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	Autorizzazione o diniego	Ufficio trasporti	Ufficio tecnico	Dilatazione dei tempi	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di controllo
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ambiente	Altri uffici pubblici	Dilatazione dei tempi	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale ed a provocare ritardi	Misura di controllo

Rigo	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Input	Attività	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	RISCHIO PRINCIPALE	Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA N. 1
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	La Provincia è chiamata a rilasciare osservazioni e/o pareri utili al provvedimento finale	Ufficio Ambiente	Altri uffici pubblici	Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Misura di controllo
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	La Provincia è chiamata a rilasciare osservazioni e/o pareri utili al provvedimento finale	Ufficio Ambiente	Altri uffici pubblici	Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Misura di controllo
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione recupero rifiuti	Istanza dell'interessato	Verifica delle condizioni previste dalle norme per il rilascio del provvedimento	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ambiente - R.P.		Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Misura di controllo
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione inizio attività autoscuole	Istanza dell'interessato	Valutazione dei requisiti previsti per inizio attività	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Misura di controllo
16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione inizio attività centri di revisione	Istanza dell'interessato	Valutazione dei requisiti previsti per inizio attività	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Misura di controllo
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione inizio attività agenzie pratiche automobilistiche	Istanza dell'interessato	Valutazione dei requisiti previsti per inizio attività	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Misura di controllo
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commissione per l'esame merci, viaggiatori, agenzie pratiche automobilistiche e	Istanza dell'interessato	La commissione valuta le richieste ed espleta la procedura di esame dei candidati	Superamento esame	Ufficio Trasporti e Commissione	Altri uffici statali che nominano la commissione	Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialità nella valutazione dei requisiti per l'accesso agli esami. Parzialità nella valutazione	Misura anti conflitto di interessi
19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Alienazione immobili di proprietà della provincia	Istanza dell'interessato	Istruttoria tecnico-amministrativa da parte dei dipendenti addetti agli uffici coinvolti finalizzata alla autorizzazione alla cessione	Rilascio autorizzazione acquisto o diniego	Ufficio patrimonio	Ufficio tecnico	Omesso controllo	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio principale è legato a valutazioni erranee per favorire un terzo	Misura anti conflitto di interessi
20	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori, forniture e servizi (anche di progettazione, etc...)	Richiesta esigenze	Verifica compatibilità finanziaria	Programmazione e	Tutti gli Uffici responsabili della gestione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi	Ufficio Finanziario	Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Programmare in assenza di risorse	Misura di controllo
21	Contratti pubblici	Scelta della procedura di gara	Bando	selezione	contratto di appalto	RUP		Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Misura di Trasparenza

Rigo	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Input	Attività	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	RISCHIO PRINCIPALE	Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA N. 1
22	Contratti pubblici	Verifica dei Requisiti di partecipazione	Dichiarazione del partecipante	istruttoria	ammissione	Ufficio Appalti	Ufficio contratti	Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una carenza istruttoria potrebbe falsare il corretto regime di concorrenza	Misura di Trasparenza
23	Contratti pubblici	Individuazione commissione di gara	Iniziativa di ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento nomina	Ufficio appalti		Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Misura di Trasparenza
24	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Iniziativa di ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Ufficio appalti		Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Misura di Trasparenza
25	Contratti pubblici	Affidamenti diretti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	RUP		Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Misura di Trasparenza
26	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Richiesta della variante	verifica dei presupposti	Autorizzazione o diniego	RUP		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo
27	Contratti pubblici	Subappalto	Richiesta dell'O.E	verifica dei presupposti	Autorizzazione o diniego	RUP	Ufficio gare	Violazioni di norme	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Subappalto autorizzato ad O.E. senza i requisiti	Misura di controllo
28	Contratti pubblici	Somma Urgenza	Avvio d'ufficio RUP	verifica dei presupposti	Attivazione della somma urgenza	RUP		Violazioni di norme	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Somma urgenza in assenza dei presupposti ex articolo 163 del Codice	Misura di controllo
29	Contratti pubblici	COLLAUDO E CRE	Richiesta O.E.	verifica dei presupposti	Autorizzazione o diniego	RUP		Omesso controllo	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Omesso collaudo o collaudo non conforme	Misura di controllo
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni in materia ambientale	Avvio d'ufficio	verifica dei presupposti	Sanzione	Ufficio Sanzioni		Omesso controllo	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di Trasparenza
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per violazioni del Codice della Strada e da Regolamento COSAP	Avvio d'ufficio	verifica dei presupposti	Sanzione	Ufficio Viabilità	Ufficio sanzioni	Omesso controllo	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di Trasparenza
32	Incarichi e nomine	Attribuzioni incarichi di collaborazione a soggetti esterni in assenza di professionalità interne	avvio d'ufficio	verifica dei presupposti	Affidamento incarico di collaborazione a soggetto esterno	Ufficio competente		Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elusione delle norme procedurali per l'affidamento dell'incarico al fine di attuare favoritismi, a danno della trasparenza e della par condicio	Misura di controllo

Rigo	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Input	Attività	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	RISCHIO PRINCIPALE	Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA N. 1
33	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando(Avviso)	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	Ufficio segreteria	Ufficio affari istituzionali	Violazioni di norme	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Misura di Trasparenza
34	Affari legali e contenzioso	Affidamento affari contenziosi	avvio d'ufficio	verifica dei presupposti	Affidamento incarico di collaborazione a soggetto esterno	Avvocatura		Selezione "pilotata"	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'affidamento viene fatto in assenza di requisiti di professionalità, a favore di taluni soggetti	Misura di Trasparenza
35	Affari legali e contenzioso	Risoluzione, in fase di precontenzioso, di richieste di risarcimento danni (es. sinistri stradali)	Iniziativa di parte	verifica dei presupposti	provvedimento di accoglimento / diniego	Ufficio sinistri	Avvocatura	Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E' possibile che si giunga a risoluzioni extra giudiziali senza il preventivo accertamento della convenienza per l'Ente	Misura di controllo
36	Affari legali e contenzioso	Transazioni	Iniziativa di parte	verifica dei presupposti	provvedimento di accoglimento / diniego	Avvocatura	Ufficio competente	Istruttoria incompleta	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Disomogeneità dei criteri applicati per la definizione di transazioni nell'interesse dell'Ente	Misura di controllo
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aggiornamento e tenuta inventario beni	Istanza da parte dell'ufficio che acquista il bene	verifica delle quantità e tipologia di beni	Formazione/aggiornamento inventario	Ufficio patrimonio	Tutti gli uffici	Omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico	Misura di controllo
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della spesa	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti gli Uffici	Settore finanziario	Dilatazione dei tempi	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al RUP del provvedimento	Misura di Trasparenza
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio a seguito di provvisorio di incasso e/o segnalazione/accertamento da parte dei settori	registrazione della entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore finanziario	Uffici interessati	Violazioni di norme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Misura di Trasparenza
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese ripetitive con addebiti diretti	Iniziativa d'ufficio a seguito di ricezione dei documenti di pagamento	Verifica tempestiva degli addebiti	liquidazione e pagamento della spesa	Ufficio autoparco	Ufficio viabilità	Omesso controllo	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità, tuttavia l'intempestivo controllo può esporre l'ente a pagamenti non dovuti	Misura di controllo

Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE
Rispetto del decreto 33/2013	Immediati	Misura di controllo	L'ufficio di controllo verifica a campione gli atti con rischio superiore al medio	Secondo regolamento dei controlli				Dirigente Risorse Umane
Rispetto del decreto 33/2013	Immediati	Misura di controllo	L'ufficio di controllo verifica a campione gli atti con rischio superiore al medio	Secondo regolamento dei controlli				Dirigente risorse umane
I sistemi informatici consentono il controllo immediato	Immediati							Dirigente competente
Rispetto del decreto 33/2013	Immediati	Misura normativa (regolamentazione)	Occorre disciplinare le modalità e presupposti per la attribuzione degli incarichi - Sottoporre a controlli interni tutti gli atti	Entro il 31/12	Misura di controllo	L'ufficio di controllo verifica a campione gli atti con rischio superiore al medio	Secondo regolamento dei controlli	Dirigente risorse umane
Il datore esprime parere e l'ufficio personale controlla l'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione o diniego	30 giorni	Misura normativa (regolamentazione)	Modifica del regolamento controlli	Entro il 31/12	Misura di controllo	L'ufficio di controllo verifica a campione gli atti con rischio superiore al medio	Secondo regolamento dei controlli	Dirigente risorse umane
Si ritiene sufficiente le informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente	Immediati							Dirigente risorse umane
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale

Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Dichiarazione del tecnico assenza conflitti interesse	Immediati	Rotazione	Assegnazione pratiche a tecnici diversi per stima immobile	Immediati				Dirigente competente
Dichiarazione del tecnico assenza conflitti interesse	Immediati	Rotazione	Assegnazione pratiche a tecnici diversi per stima immobile	Immediati				Dirigente competente
Il coinvolgimento ed il confronto preventivo tra più uffici garantisce il risultato e scongiura l'evento negativo	Immediati							Dirigente competente
E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene opportuna, in aggiunta, la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli				Dirigente competente

Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE
E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura normativa (regolamentazione)	L'organizzazione degli uffici garantisce il doppio controllo (da un lato ufficio gare e dall'altro l'ufficio contratti)	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene opportuna, in aggiunta, la misura del controllo interno	Secondo regolamento dei controlli	Dirigente settore appalti
E' preferibile ricorrere a soggetti esterni, mediante avviso pubblico	Immediati	Rotazione	Ricorrere a dipendenti interni seguendo un rigido principio di rotazione	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene opportuna, in aggiunta, la misura del controllo interno	Secondo regolamento dei controlli	Dirigente settore appalti
E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene opportuna, in aggiunta, la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli				Dirigente settore appalti
E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura normativa (regolamentazione)	Tutta la disciplina degli affidamenti è normata dal Regolamento degli Operatori economici	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene opportuna, in aggiunta, la misura del controllo interno	Secondo regolamento dei controlli	Dirigente competente
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Dirigente competente
Inserire una misura specifica di controllo interno per i casi di subappalto	Secondo regolamento dei controlli							Dirigente competente
Inserire una misura specifica di controllo interno per i casi in parola	Secondo regolamento dei controlli							Dirigente competente
Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Immediati	Misura di controllo	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Secondo regolamento dei controlli	Misura di formazione	al personale deve essere somministrata adeguata formazione	annuale	Ufficio controllo interno - Segretario Generale
è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Immediati	Misura di controllo	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Secondo regolamento dei controlli	Misura di formazione	al personale deve essere somministrata adeguata formazione	annuale	Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Inserire una misura specifica di controllo interno per i casi in parola	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale

Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE
E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Immediati	Misura di formazione	al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	annuale				Dirigente competente
Albo dei professionisti e relativa regolamentazione	Immediati							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Le verifiche risultano sufficienti in quanto il coinvolgimento di più soggetti (Ufficio, perito, assicurazione, etc..) garantisce una ponderazione adeguata degli elementi a sostegno della scelta	Secondo regolamento dei controlli							Dirigente competente
Inserire una misura specifica di controllo interno per i casi in parola	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno - Segretario Generale
Il coinvolgimento di più uffici assicura un adeguato controllo sulla correttezza della procedura. A conclusione dell'inventario occorre sottoscrivere apposito verbale di consegna	Immediati							Dirigente competente
si ritiene utile anzitutto la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediati	Misura di controllo	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Secondo regolamento dei controlli	Misura di controllo	Alert informativo sui flussi documentali ai sensi delle linee di indirizzo per la	Immediati	Dirigenti competenti
si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediati							Dirigenti competenti
Il dirigente competente dovrà impartire le opportune direttive agli uffici consegnatari di beni ed a quelli addetti alle liquidazioni di spesa, per verifiche puntuali in caso di spese ripetitive	Immediati	Misura di controllo	Gli uffici preposti alle liquidazioni ed ai controlli interni provvederanno al monitoraggio periodico delle spese ripetitive segnalando eventuali scostamenti dal trend storico di spesa relativi a contratti	Mensile	Misura di controllo	il personale consegnatorio dei beni e l'ufficio preposto al controllo delle	Mensile	Dirigenti competenti