Trattamento del rischio					Monitoraggio
Area	Fase di attuazione	Responsabile dell'attuazione: dirigente ed EQ	Procedimenti/soggetti interessati	Programmazione misure	Risultato atteso/indicatore di valutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale
Acquisizione e gestione del personale					
	Predeterminazione dei criteri nei bandi, che siano coerenti e motivati;	Dirigenti	Concorsi e selezioni	Immediata	Motivazione
	Commissioni di concorso e selezione: selezione dei componenti con rotazione	Dirigenti	Concorsi e selezioni	Immediata	Motivazione
	Assegnazione incarichi di EQ: avviso con criteri	Dirigenti	Concorsi e selezioni	Immediata	Motivazione
	Monitoraggio semestrale	Dirigente ed EQ	Concorsi e selezioni	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Concorsi e selezioni	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
Contratti pubblici					
Affidamenti diretti					
	Rotazione degli OE: indicazione in determina della rotazione o motivazione della sua deroga	Dirigenti, EQ e RUP	Affidamenti diretti	Immediata	Effettiva rotazione
	Assenza o antieconomicità convenzioni CONSIP: indicazione in determina	Dirigenti, EQ e RUP	Affidamenti diretti	Immediata	Indicazione in determina
	Congruietà del prezzo: motivazione	Dirigenti, EQ e RUP	Affidamenti diretti	Immediata	Motivazione in determina
	Possesso dei requisiti generali e speciali dell'OE: controlli e loro indicazione in determina	Dirigenti, EQ e RUP	Affidamenti diretti	Immediata	Indicazione in determina. Applicazione del piano di controlli
	Oggetto del contratto: indicazione chiara, anche di sintesi, dell'oggetto del contratto e degli obblighi per le parti	Dirigenti, EQ e RUP	Affidamenti diretti	Immediata	Indicazione in determina
	Conflitto di interessi: dichiarazione di assenza in determina	Dirigenti, EQ e RUP	Affidamenti diretti	Immediata	Indicazione in determina
	Check list o modelli di determina	RPCT	Affidamenti diretti	Immediata	Check list o modello di determina
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Affidamenti diretti	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con indicazione
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Affidamenti diretti	Immediata	Esito del controllo successivo a campione. Verrà fatta un'analisi
Negoziare e aperte					
	Individuazione degli OE negoziate: indicazione in determina delle modalità;	Dirigenti, EQ e RUP	Negoziare	Immediata	Motivazione in determina sulla scelta degli OE
	Adeguate offerte negoziate: numero adeguato di offerte rispetto agli inviti	Dirigenti, EQ e RUP	Negoziare	Immediata	Numero di offerte rispetto agli inviti
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Negoziare	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con indicazione
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Negoziare	Immediata	Esito del controllo successivo a campione. Verrà fatta un'analisi
	Specifiche tecniche del capitolato motivate adeguatamente	Dirigenti, EQ e RUP	Evidenza pubblica	Immediata	Motivazione negli atti gara
	Criteri di selezione adeguati con motivazione sintetica	Dirigenti, EQ e RUP	Evidenza pubblica	Immediata	Motivazione negli atti gara
	Coerenza del cronoprogramma	Dirigenti, EQ e RUP	Evidenza pubblica	Immediata	Motivazione negli atti gara
	Punteggi motivati	Dirigenti, EQ e RUP	Evidenza pubblica	Immediata	Motivazione negli atti gara
	Possesso dei requisiti generali e speciali dell'OE: controlli e loro indicazione in determina	Dirigenti, EQ e RUP	Evidenza pubblica	Immediata	Indicazione in determina dei controlli
	Verifica dell'anomalia: motivazione	Dirigenti, EQ e RUP	Evidenza pubblica	Immediata	Indicazione negli atti di gara del
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Negoziare	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con indicazione
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Negoziare	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
	Varianti, correttezza del procedimento: motivazione in fatto e rispetto al codice dei contratti	Dirigenti, EQ e RUP	Esecuzione	Immediata	Motivazione negli atti
	SAL e rendiconti: coerenza con gli atti di progettazione	Dirigenti, EQ e RUP	Esecuzione	Immediata	Motivazione negli atti

	Proroghe non previste negli atti di gara: motivazione	Dirigenti, EQ e RUP	Esecuzione	Immediata	Motivazione negli atti
	Comunicazione al RPCT delle varianti e delle proroghe	Dirigenti, EQ e RUP	Esecuzione	Immediata	Comunicazione di ogni variante e proroga
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Negoziato	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con indicazione
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Negoziato	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
	Somma urgenza: motivazione e controllo in ogni passaggio; adozione di accordi quadro	Dirigenti, EQ, responsabili del procedimento	Contratti	Immediata	Motivazione che indichi tutti i passaggi; adozione di accordi quadro
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Negoziato	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con indicazione
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Negoziato	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto					
	Revisione regolamenti o atti generali	Dirigenti ed EQ	Tutti i procedimenti	Immediata	Relazione dei dirigenti ed EQ sui regolamenti (attuali, da modificare ...)
	Check list o modelli di provvedimento	Dirigenti ed EQ	Tutti i procedimenti	Immediata	Check list o modello di determina
	Applicazione disposizioni sulla rotazione	Dirigenti ed EQ	Tutti i procedimenti	Immediata	Applicazione disposizioni
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Negoziato	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con indicazione
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Negoziato	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
	Elenco degli immobili in affitto o concessione attiva di immobili, a qualsiasi titolo e in modo oneroso, con indicazione delle richieste di pagamento e della situazione debitoria per canoni e altre spese. Elenco degli immobili non utilizzati	Dirigente area tecnica, EQ patrimonio	Affitti, concessioni attive	30 giugno 2025	Censimento del 100% dei contratti
	Atto di affitto o concessione di immobili solo previa evidenza pubblica e con valutazione di stima	Dirigente area tecnica, EQ patrimonio	Affitti, concessioni attive	Immediata	Evidenza pubblica per ogni immobile
	Atti di affitto e concessione: applicazione disposizioni sulla rotazione	Dirigente area tecnica, EQ patrimonio	Affitti, concessioni attive	Immediata	Applicazione disposizioni
	Atti di vendita di immobili o di costituzione di diritti reali solo previa valutazione tecnica di stima	Dirigente area tecnica, EQ patrimonio	Gestione del patrimonio immobiliare	Immediata	Applicazione disposizioni
	Canone unico, altre entrate: rendicontazione sulle modalità di gestione	Dirigenti	Entrate	30 giugno	Relazione
	Annullamento di atti impositivi e/o di richiesta di corrispondere somme di denaro a qualsiasi titolo: applicazione disposizioni sulla rotazione	Dirigenti	Entrate	Immediata	Applicazione disposizioni
	Monitoraggio semestrale	Dirigente	Tutti i procedimenti	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti (tempistica del)	RPCT	Tutti i procedimenti	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
	Monitoraggio annuale: acquisizione relazioni	RPCT	Tutti i procedimenti	Immediata	Acquisizione relazioni
Affari legali e contenzioso					
Formazione del personale	In caso di contenzioso, promosso o da promuovere, relazione scritta del dirigente e parere dell'avvocatura	RPCT	Tutti i procedimenti	Immediata	Presenza dei pareri
	Elencazione di tutti i pareri orali e scritti, informali e formali, resi dall'avvocatura		Tutti i procedimenti	Immediata	Elenco
	Rotazione tra gli avvocati negli incarichi e nei pareri		Tutti i procedimenti		Rotazione
	Monitoraggio tempestivo	RPCT	Tutti i procedimenti	Immediata	Verifica al momento dei decreti presidenziali e come dirigente
Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento					

	Predeterminazione dei criteri generali su cui costruire i piano	Dirigente area tecnica	Pianificazione	Immediata	Motivazione negli atti	
	Partecipazione di più soggetti con competenze differenti, adeguata motivazione, selezione di eventuali progettisti esterni con evidenza pubblica	Dirigente area tecnica	Pianificazione	Immediata	Motivazione negli atti	
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT indicando i	
Autorizzazioni						
	Impiegare due dipendenti, possibilmente (se le esigenze organizzative lo	Dirigenti ed EQ	Tutti i procedimenti	Immediata	Applicazione della misura	
	Utilizzare check list o modelli di atti	Dirigenti ed EQ	Tutti i procedimenti	Immediata	Applicazione della misura	
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT indicando i tempi dei procedimenti	
PNRR						
	Gestione elettronica dell'intero fascicolo	Dirigente area tecnica	PNRR	Immediata	Motivazione negli atti	
	Controllo successivo di regolarità degli atti con una percentuale maggiore rispetto al normale controllo successivo		PNRR			
	Audit sui finanziamenti PNRR con presenza di SG, dirigenti, EQ e RUP	SG, dirigenti, EQ e RUP	PNRR	Immediata	Verbale di audit	
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT	
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Negoziare	Immediata	Esito del controllo successivo a campione	

attuazione della misura

le