

| PROCESSO                                | SETTORE DI COMPETENZA                            | RISCHI POTENZIALI  |
|---|--|--|
| Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori<br>Istituzione di un "albo di fornitori" interno  |
|   |  | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti  |
|   |  | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  |
| Segreteria Generale                     |  |  |
|   | Gestione di segnalazioni e reclami               | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti<br><br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati |
|   |  |  |
| Tutti i Servizi che effettuano acquisti |  |  |
|   | Acquisti e alienazioni patrimoniali              | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)   |
|   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione  |
|   |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

| <b>LIVELLO DI RISCHIO<br/>(combinazione probabilità-impatto)</b> | <b>Descrizione Misura di prevenzione</b>   | <b>Tipologia Misura di prevenzione</b> |
|--|--|--|
| <b>MEDIO</b>   | <p>Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni</p> <p>Previsione di obblighi di informazione/ comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza</p> | <b>Regolamentazione</b>                |
|  | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento  | <b>Trasparenza</b>                     |
|  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione   | <b>Controllo</b>                       |
| <b>MEDIO</b>   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | <b>Regolamentazione</b>                |
|  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | <b>Trasparenza</b>                     |
|  | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | <b>Controllo</b>                       |
| <b>MEDIO</b>   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | <b>Regolamentazione</b>                |
|  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | <b>Trasparenza</b>                     |
|  | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | <b>Controllo</b>                       |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Stato di attuazione della misura</b> | OUTPUT  |
| <b>In atto<br/>rilevazione annuale</b>  | P3 - SITO<br>ISTITUZIONALE                      |
| <b>In atto<br/>rilevazione annuale</b>  | P3 - SITO<br>ISTITUZIONALE -<br>ALBO TELEMATICO |
| <b>In atto<br/>rilevazione annuale</b>  |   |
| <b>In atto</b>                          |   |
| <b>In atto</b>                          |   |
| <b>In atto<br/>rilevazione annuale</b>  |   |
| <b>In atto</b>                          |   |
| <b>In atto</b>                          |   |
| <b>In atto<br/>rilevazione annuale</b>  |   |
|   |   |

