

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

LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto)	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione
MEDIO	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 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	Regolamentazione
	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Trasparenza
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione	Controllo
MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza
	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo
MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza
	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo



Stato di attuazione della misura	OUTPUT
In atto rilevazione annuale	P3 - SITO ISTITUZIONALE
In atto rilevazione annuale	P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO
In atto rilevazione annuale	
In atto	
In atto	
In atto rilevazione annuale	
In atto	
In atto	
In atto rilevazione annuale	

