PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPTC 2018-2020

Allegato N. 1: 'Mappatura processi - analisi rischio - gestione'

MAPPATURA AREA E PROCESSO				ANALISI RISCHIO		GESTIONE								MONITORAGGIO ATTUAZIONE INFRANNUALE		
F1	F7	F8	F11	F12	F13	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	**PROCESSO (RIFERITO A SPECIFICA FUNZIONE-AMBITO)**	**FASE**	**ATTIVITA' SENSIBILE**	**RISCHIO**	**MISURE ESISTENTI**	**NOTE - PROCEDURE O AZIONI PROPOSTE**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2017**	**MONITORAGGIO ATTUAZIONE ANNO 2017**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2018**	**2018 cadenza/termine**	2019 cadenza/termine	2020 cadenza/termine	**INDICATORI**	**NOTE MONITORAGGIO 31/05**	**NOTE MONITORAGGIO 30/11**
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P1_AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI A DIPENDENTI	Autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Istruttoria di verifica requisitti	Verifica insesistenza cause inconferibilità per limiti oggettivi o soggettivi	**Omesse verifiche su massimali (n. ore ed importi) ed incompatibilità (conflitti) al fine di agevolare I richiedenti**	Anagrafe delle Prestazioni (elenchi resi accessibili) Procedure dettate da Regolamento interno e Codice comportamento Pubblicazione in A.T. elechi incarichi autorizzati a dirigenti Autorizzazione congiunta Responsabile/Responsabile del personale	Verifica regolamento Interno ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 Visto del Responsabile e autorizzazione del Segretario -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Misura di regolamentazione attuata. Si introduce misura di controllo	**S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica rispetto tetti. Statistica dinieghi/approvazioni		
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P2_GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale		Definizione criteri di accesso ad agevolazioni economiche o giuridiche	**Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti**	Pubblicazione in A.T. dell'esito della Contrattazione	Revisione del contratto decentrato -	S15_ACCORDI CON TERZI	Misura attuata e tuttora in corso di elaborazione	**S15_ACCORDI CON TERZI**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	NON PREVISTA	NON PREVISTA	Verifica avvenuta revisione contratto		
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P3_GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)		Valutazione dell'ammissibilità della richiesta	**Accettazione impropria/compiacente della richiesta**	Rimodulazione orario di servizio omogeneo	Inserimento, da parte del segretario, di un controllo sull'impatto delle modifiche orarie nell'erogazione dei servizi -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	In sede di monitoraggio si è appurato che il caso è poco ricorrente e dunque si ritiene di non riproporre la misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P3_GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare		Applicazione della sanzione	**Omessa vigilanza** **Sanzione non corretta** **Omessa segnalazione alle autorità competenti**	Pubblicazione in A.T. Statistiche	Predisposizione da parte dell'Ufficio personale di un'analisi statistica periodica -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	IN SEDE DI MONITORAGGIO E' STATO APPURATO CHE LE DUE FATTISPECIE VERIFICATESI SONO STATE CONDOTTE	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P3_GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Rilevazione Presenze		Accoglimento giustificativi assenza o straordiari	**Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti** **False attestazioni della presenza in servizio** **Omessi controlli**	Accesso al portale delle presenze Pubblicazione in A.T. Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri	Predisposizione da parte dell'Ufficio personale di un'analisi statistica periodica nominale -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Misura non attuata in quato il rischio è presidiato con le misure già esistenti. Si ritiene di non confermare la misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P4_PROGRESSIONI DI CARRIERA	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa		Definizione bisogno organizzativo	**Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo**	Pubblicazioni in A.T. Metodologia di graduazione delille PO Informativa ai possibili assegnatari per la presentazione candidatura	Revisione del sistema di graduazione delle P.O. -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Misura in corso di attuazione, attraverso la ridefinizione del sistema organizzativo	**S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	NON PREVISTA	NON PREVISTA	Verifica esistenza regolamentazione aggiornata o nuova		
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P4_PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni di carriera	garanzia di riservatezza del processo di progressione	rispetto della segretezza e riservatezza nell'intero processo di selezione	**violazione dei principi di segretezza e riservatezza**	Sistema di valutazione	Revisione del sistema di valutazione - non sono possibili progressioni	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria per insufficienza del fondo per il trattamento economico accessorio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P4_PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni di carriera	nomina Commissione di progressione	individuazione dei soggetti nominati nella Commissione e verifica idoneità	**nomine di componenti della Commissione Giudicatrice illegittimi o non disinteressati rispetto ai candidati partecipanti**	Pubblicazioni in A.T.	non necessarie - non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria per insufficienza del fondo per il trattamento economico accessorio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P4_PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni di carriera	valutazione prove di progressione	definizione criteri e griglie di valutazione delle prove	**disomogeneità nella valutazione delle prove svolte dai candidati**	Dlgs 150/09,CCNL e CDI	Revisione del sistema di valutazione - non sono possibili progressioni	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria per insufficienza del fondo per il trattamento economico accessorio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P4_PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni di carriera	verifica dei requisiti di ammissibilità alla progressione	verifica possesso requisiti ammissibilità alla progressione	**disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alla procedura**		non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Assunzione per concorso	garanzia di riservatezza del processo di selezione	rispetto della segretezza e riservatezza nell'intero processo di selezione	**violazione dei principi di segretezza e riservatezza**	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale Misure aggiuntive di trasparenza e pubblicità (sito, comuni limitrofi, social network, gazzetta ufficiale)	non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi Numero ricorsi pervenuti Attestazione trasparenza NIV		
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Assunzione per concorso	nomina Commissione di selezione	individuazione dei soggetti nominati nella Commissione e verifica idoneità	**nomine di componenti della Commissione Giudicatrice Illegittimi o non disinteressati rispetto ai candidati partecipanti**	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale Misure aggiuntive di trasparenza e pubblicità (sito, comuni limitrofi, social network, gazzetta ufficiale) Pubblicazioni in A.T.	non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Assunzione per concorso	Redazione e pubblicazione bandi di selezione	massima diffusione, pubblicità e chiarezza dei bandi	**scarsa trasparenza e poca pubblicità delle oppurtunità offerte, ridotta pubblicità dell'avviso**	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale Misure aggiuntive di trasparenza e pubblicità (sito, comuni limitrofi, social network, gazzetta ufficiale) Pubblicazioni in A.T.	non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi Numero ricorsi pervenuti Attestazione trasparenza NIV		
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Assunzione per concorso	valutazione prove di selezione	definizione criteri e griglie di valutazione delle prove	**disomogeneità nella valutazione delle prove svolte dai candidati**	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale Misure aggiuntive di trasparenza e pubblicità (sito, comuni limitrofi, social network, gazzetta ufficiale)	non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi Numero ricorsi pervenuti Attestazione trasparenza NIV		
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Assunzione per concorso	verifica dei requisiti di ammissibilità alla selezione	definizione dei criteri ed istruttoria di valutazione di ammissibilità dei candidati	**disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alla procedura**	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale Misure aggiuntive di trasparenza e pubblicità (sito, comuni limitrofi, social network, gazzetta ufficiale)	non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000		Individuazione motivazione incarico	**Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari**	Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Mobilità tra enti		valutazione dei requisiti formali per la posizione aperta	**disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti necessari per il posto da coprire**		non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
A) Acquisizione e progressione del personale	AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	Mobilità tra enti		valutazione dei requisiti individuali (competente) per la posizione aperta	**disomogeneità nella valutazione delle competenze dell'interessato rispetto alle esigenze**		non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Espletamento procedura Scelta del contraente	Annullamento gara per assenza di partecipanti	**Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamenete la modalità di affidamento**	Art. 59 Dlgs 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme centralizzate (SINTEL)	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	In sede di monitoraggio si è verificato che il caso non ha trovato attuazione. Si ritiene che le misure esistenti siano sufficienti a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Espletamento procedura Scelta del contraente	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi:	**Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme centralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione dei casi in cui l'oggetto contrattuale sia completamente definito	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	In sede di monitoraggio si è verificato che, dati gli obblighi di pubblicazione vigenti, la misura possibile viene data da controlli sui contenuti delle pubblicazioni, da intendersi quale misura permanente.	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPTC 2018-2020

Allegato N. 1: 'Mappatura processi - analisi rischio - gestione'

MAPPATURA AREA E PROCESSO				ANALISI RISCHIO		GESTIONE								MONITORAGGIO ATTUAZIONE INFRANNUALE		
F1	F7	F8	F11	F12	F13	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	**PROCESSO (RIFERITO A SPECIFICA FUNZIONE-AMBITO)**	**FASE**	**ATTIVITA' SENSIBILE**	**RISCHIO**	**MISURE ESISTENTI**	**NOTE - PROCEDURE O AZIONI PROPOSTE**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2017**	**MONITORAGGIO ATTUAZIONE ANNO 2017**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2018**	**2018 cadenza/termine**	2019 cadenza/termine	2020 cadenza/termine	**INDICATORI**	**NOTE MONITORAGGIO 31/05**	**NOTE MONITORAGGIO 30/11**
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Espletamento procedura Scelta del contraente	Preparazione preliminari di gara: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	**Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);**	Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) D.Lgs. 150/2016, e normative specifiche (qualificazione) Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese Predisposizione di modelli standard per la dichiarazione dei	Redazione di capitolati-tipo ad uso di tutto l'ente, sulla base dei bandi tipo di AVCP - non prevista per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	Caso poco ricorrete, misura non ritenuta necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Procedura di revoca del bando di gara	Atto REVOCA DEL BANDO	**Abuso dei provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;**	Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Bando e norme specifiche Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocadi un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Caso poco ricorrete, misura non ritenuta necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016	Regolamentare in modo oggettivo il ricorso alle diverse modalità di affidamento, in ragione degli importi, delle tipologie di lavori/servizi/forniture e della normativa vigente -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Si ritiene di non confermare la misura, anche perché con riferimento specifico al singolo processo non si è verificata la fattispecie. Si ritiene che le misure esistenti siano adeguate	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2017	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	In sede di monitoraggio si è verificato che, dati gli obblighi di pubblicazione vigenti, la misura possibile viene data da controlli sui contenuti delle pubblicazioni, da intendersi quale	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Verifica anomalie	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.**	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL)	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Caso poco ricorrete, misura non ritenuta necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte Pubblicità della sedute Verifica di conflitto d'interessi Commissione Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità Scelta dei commissari e valutazione offerte da parte della SAP in caso di procedure sopra soglia	Utilizzo del mercato elettronico che valuta automaticamente le offerte presentate, con la configurazione anche dei parametri tecnici	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Durante l'esercizio 2017 si è verificato che il ricorso pressochè generalizzato alle piattaforme elettroniche di gara rendono superflua la misura specifica disposta. Si ritiene quindi di non confermarla	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte Pubblicità della sedute Verifica di conflitto d'interessi Commissione Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità	Approvazione di un regolamento che renda standard le modalità di azione della commissione interna	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura ritenuta non necessaria, in quanto la SAP procede sempre ad una verifica circa i criteri indicati nel disciplinare di gara chiedendo, se del caso, eventuali modifiche.	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture per conto dei comuni - sopra soglia (SAP)	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte Pubblicità della sedute Verifica di conflitto d'interessi Commissione Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità Scelta dei commissari e valutazione offerte da parte della	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	In sede di monitoraggio si è verificato che, dati gli obblighi di pubblicazione vigenti, la misura possibile viene data da controlli sui contenuti delle pubblicazioni, da intendersi quale misura permanente.	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture - sopra soglia	Espletamento procedura Scelta del contraente	Annullamento gara per assenza di partecipanti	**Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamenete la modalità di affidamento**	Art. 59 Dlgs 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL)	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Espletamento procedura Scelta del contraente	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi:	**Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;**	Art. 59 Dlgs 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	In sede di monitoraggio si è verificato che, dati gli obblighi di pubblicazione vigenti, la misura possibile viene data	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Espletamento procedura Scelta del contraente	Preparazione preliminari di gara: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	**Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di	Redazione di capitolati-tipo ad uso di tutto l'ente, sulla base dei bandi tipo di AVCP - non prevista per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria anche in forza della separazione tra l'ufficio che elabora il progetto di gara e l'ufficio che procede alla gara (SAP)	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Procedura di revoca del bando di gara	Atto REVOCA DEL BANDO	**Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocadi un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;**	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL)	Regolamentare in modo oggettivo il ricorso alle diverse modalità di affidamento, in ragione degli importi, delle tipologie di lavori/servizi/forniture e della normativa vigente -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Si ritiene di non confermare la misura, anche perché con riferimento specifico al singolo processo non si è verificata la fattispecie. Si ritiene che le misure esistenti siano adeguate	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;**	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2017 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL)	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	La misura viene confermata.	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	Proroga affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista**	Regolamento interno Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento -	S08_SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	In sede di monitoraggio e di controllo successivo atti è emersa la necessità di confermare la misura	**S08_SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica esistenza scadenziario (tramissione alla SG), compresa indicazione % contratti prorogati sul totale affidamenti		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	Proroga affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista**	Regolamento interno Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente	Adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Si conferma la misura	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%.		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Verifica anomalie	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.**	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL)	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi	Utilizzo del mercato elettronico che valuta automaticamente le offerte presentate, con la configurazione anche dei parametri tecnici -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Durante l'esercizio 2017 si è verificato che il ricorso pressochè generalizzato alle piattaforme elettroniche di gara	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi	Approvazione di un regolamento che renda standard le modalità di scelta della commissione interna - non prevista per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura ritenuta non necessaria, in quanto si procede sempre ad una verifica circa i criteri indicati nel	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	In sede di monitoraggio si è verificato che, dati gli obblighi di pubblicazione vigenti, la misura possibile viene data	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA	Stipula contratto di affidamento lavori, servizi, forniture - sopra soglia	verifica e stipula del contratto	Fedeltà contratto al capitolato, rispetto tempistiche, corretta imputazione spese	**Alterazione del contenuto del contratto, macato rispetto dei tempi e della imputazione delle spese in capo all'Ente o al contraente**	Verifiche ai reggb. degli elementi utili al concludere le adempimenti connessi da parte del Dirigente Affari Generali; definitiva approvazione da parte del SG. Standardizzazione procedure.	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Espletamento procedura Scelta del contraente	Annullamento gara per assenza di partecipanti	**Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamenete la modalità di affidamento**	Art. 59 Dlgs 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL)	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Espletamento procedura Scelta del contraente	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi:	**Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;**	Art. 59 Dlgs 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	In sede di monitoraggio si è verificato che, dati gli obblighi di pubblicazione vigenti, la misura possibile viene data	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Espletamento procedura Scelta del contraente	Preparazione preliminari di gara: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	**Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire	Redazione di capitolati-tipo ad uso di tutto l'ente, sulla base dei bandi tipo di AVCP - non prevista per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria anche in forza della separazione tra l'ufficio che elabora il progetto di gara e l'ufficio che procede	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Procedura di revoca del bando di gara	Atto REVOCA DEL BANDO	**Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL) Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;**	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme cetralizzate (SINTEL)	Regolamentare in modo oggettivo il ricorso alle diverse modalità di affidamento, in ragione degli importi, delle tipologie di lavori/servizi/forniture e della normativa vigente -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Si ritiene di non confermare la misura, anche perché con riferimento specifico al singolo processo non si è verificata la	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPTC 2018-2020

Allegato N. 1: 'Mappatura processi - analisi rischio - gestione'

MAPPATURA AREA E PROCESSO				ANALISI RISCHIO		GESTIONE								MONITORAGGIO ATTUAZIONE INFRANNUALE		
F1	F7	F8	F11	F12	F13	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO (RIFERITO A SPECIFICA FUNZIONE-AMBITO)	FASE	ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	NOTE - PROCEDURE O AZIONI PROPOSTE	MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2017	MONITORAGGIO ATTUAZIONE ANNO 2017	MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2018	2018 cadenza/termine	2019 cadenza/termine	2020 cadenza/termine	INDICATORI	NOTE MONITORAGGIO 31/05	NOTE MONITORAGGIO 30/11
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impropria utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;**	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2017 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL)	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	Si conferma la misura	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	PROCEDURE NEGOZIATE	**Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;**	Art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL) Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti da Regione	Approvazione di un regolamento che riduca la discrezionalità nella selezione degli invitati e nell'organizzazione della procedura - non previsto per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	In sede di monitoraggio si è verificato che la misura non è necessaria. I controlli successivi non evidenziano criticità	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	PROCEDURE NEGOZIATE	**Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;**	Art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL) Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti da Regione Lombardia e Consip (Sintel e Mepa)	Valutazione dell'istituzione di un controllo centralizzato dei fornitori in merito ai controlli di regolarità art. 80 D.Lgs. 50/2016 e comportamento precedente, come già avviene per i durc - non previsto per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	In sede di monitoraggio si è verificato che la misura non è necessaria. La verifica dei requisiti avviene comunque nella quasi totalità dei casi in maniera centralizzata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	PROCEDURE NEGOZIATE	**Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;**	Art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL) Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Misura attuata che viene confermata	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare motivazione ricorso procedura negoziata		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Proroga affidamento lavori, servizi, forniture	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista**	Regolamento interno Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento -	S08_SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	In sede di monitoraggio e di controllo successivo atti è emersa la necessità di confermare la misura	**S08_SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica esistenza scadenziario (tramissione alla SG), compresa indicazione % contratti prorogati sul totale affidamenti		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Proroga affidamento lavori, servizi, forniture	Scelta modalità Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista**	Regolamento interno Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente	Adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Si conferma la misura	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Verifica anomalie	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.**	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL)	caso poco ricorrente - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL) Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Utilizzo del mercato elettronico che valuta automaticamente le offerte presentate, con la configurazione anche dei parametri tecnici -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	Durante l'esercizio 2017 si è verificato che il ricorso pressochè generalizzato alle piattaforme elettroniche di gara rendono superflua la misura specifica	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Approvazione di un regolamento che renda standard le modalità di scelta della commissione interna - non prevista per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura ritenuta non necessaria, in quanto si procede sempre ad una verifica circa i criteri indicati nel disciplinare di gara chiedendo, se del	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	Verifica requisiti qualificazione/Aggiudicazione	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.**	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione in A.T. e sul Profilo del Committente Utilizzo esclusivo di piattaforme certalizzate (SINTEL) Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	In sede di monitoraggio si è verificato che, dati gli obblighi di pubblicazione vigenti, la misura possibile viene data da controlli sui contenuti delle	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO	Procedure di gara di affidamento lavori, servizi, forniture	verifica e stipula del contratto	Fedeltà contratto al capitolato, rispetto tempistiche, corretta imputazione spese	**Alterazione del contenuto del contratto, macato rispetto dei tempi e della imputazione delle spese in capo all'Ente o al contraente**	Verifiche di regge degli istituti contrattuali da adempimenti connessi da parte del Dirigente Affari Generali; definitiva approvazione da parte del SG. Standardizzazione procedure.	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamento diretto fornitura beni e servizi di competenza dell'economato	Esspletamento delle procedure di scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi.	Trasparenza delle attività; strumento scelta del contraente	**Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della trasparenza. Disomogenità di valutazione nell'individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.**	Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL) come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura attuata attraverso la redazione di note/circolari interne che disciplinano le corrette modalità per procedere ad affidamenti diretti e all'affidamento di servizi e forniture. Si conferma come comunicazione	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamento diretto fornitura beni e servizi (scelta contraente in capo all'Economato)	Redazione e trasmissione Determinazione a contrarre	Indicazione presupporti di legge per ricorrere all'affidamento diretto e strumento di individuazione	**Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)**	Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL) come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto - motivazione non	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria in forza delle disposizioni impartite alla struttura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamento diretto fornitura beni e servizi (scelta contraente in capo all'Economato)	Redazione e trasmissione Determinazione a contrarre	Indicazione presupporti di legge per ricorrere all'affidamento diretto e strumento di individuazione	**Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)**	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL)	Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria in forza delle disposizioni impartite alla struttura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamento diretto fornitura beni e servizi (scelta contraente in capo all'Economato)	Redazione e trasmissione Determinazione a contrarre	Indicazione presupporti di legge per ricorrere all'affidamento diretto e strumento di individuazione	**Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)**	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL)	Mappatura affidamenti trasversali e unica centrale d'acquisto nell'Ente	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria in forza delle disposizioni impartite alla struttura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamento diretto fornitura beni e servizi (scelta contraente in capo all'Economato)	Redazione e trasmissione Determinazione a contrarre	Indicazione presupporti di legge per ricorrere all'affidamento diretto e strumento di individuazione	**Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)**	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL)	Report semestrale, da trasmettere al RPCT, riguardante gli indici di rischio	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria in forza delle disposizioni impartite alla struttura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamento diretto fornitura beni e servizi	Redazione e trasmissione Determinazione a contrarre all'Economato	Indicazione presupporti di legge per ricorrere all'affidamento diretto e strumento di individuazione	**Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)**	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL) come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Misura attuata. Si conferma la misura	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamento diretto fornitura beni e servizi, attività ufficio tecnico	Scelta del contraente	Affidamento di lavori Servizi e forniture	**Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)**	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL) come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura attuata attraverso la redazione di note/circolari interne che disciplinano le corrette modalità per procedere ad affidamenti diretti e	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Forniture di beni e servizi per Sistemi Informativi	Acquisizione di forniture e servizi	Scelta soggetto aggiudicatario	**Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della trasparenza. Disomogenità di valutazione nell'individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato**	50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL) come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura attuata attraverso la redazione di note/circolari interne che disciplinano le corrette modalità per procedere ad affidamenti diretti e all'affidamento di servizi e forniture. Si	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Forniture economali (es. utenze in convenzione Consip?)	procedure per la fornitura di beni e servizi sotto soglia, per conto proprio e di altri settori	Scelta soggetto aggiudicatario	**Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della trasparenza. Disomogenità di valutazione nell'individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato**	50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL) come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto - non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura attuata attraverso la redazione di note/circolari interne che disciplinano le corrette modalità per procedere ad affidamenti diretti e	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Forniture per uffici istituzionali	Acquisizione di forniture e servizi	Scelta soggetto aggiudicatario	**Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della trasparenza. Disomogenità di valutazione nell'individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato**	50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL) come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura attuata attraverso la redazione di note/circolari interne che disciplinano le corrette modalità per procedere ad affidamenti diretti e all'affidamento di servizi e forniture. Si	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Proroga lavori, servizi, forniture	Valutazione legittimità della proroga	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista**	Regolamento interno Pubblicazioe in A.T. e Profilo del Committete	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento -	S08_SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	In sede di monitoraggio e di controllo successivo atti è emersa la necessità di confermare la misura	**S08_SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica esistenza scadenziario (tramissione alla SG), compresa indicazione % contratti prorogati sul totale affidamenti		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Proroga lavori, servizi, forniture	Valutazione legittimità della proroga	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	**Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista**	Regolamento interno Pubblicazione in A.T. e Profilo del Committete	Adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Misura attuata. Si conferma la misura	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture effettuati dai vari settori		Mancata verifica dei presupposti di legge e corretto espletamento della procedura, con utilizzo di mezzi adeguati	**Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa). Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della trasparenza. Disomogenità di**	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Verifica del ricorso al MEPA o altre centrali digitali (SINTEL)	Adozione di procedure standardizzate per i vari settori, con obbligo di rispetto dei principi normativi atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura attuata attraverso la redazione di note/circolari interne che disciplinano le corrette modalità per	**S14_COMUNICAZIONE INTERNA-SISTEMA**	**UNA TANTUM (TEMPESTIVO)**	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	Verifica emanazione circolari		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P4_GESTIONE SUBAPPALTI	Autorizzazioni al subappalto lavori uffici tecnici provinciali	Rilascio di autorizzazione all'affidamento di lavori in subappalto	Verifica requisiti per l'autorizzazione al subappalto	**Alterazione del procedimento di verifica dei requisiti per l'autorizzazione al subappalto. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso**	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 Controlli dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul	non sono necessarie altre misure	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P4_GESTIONE SUBAPPALTI	Comunicazioni subaffidamento lavori uffici tecnici provinciali	Controllo comunicazioni subaffidamento	Verifica regolarità comunicazione	**Omesso controllo e richieste integrazioni i caso di comunicazione irregolare**	Rispetto dlgs 50/2016	non sono necessarie altre misure	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto le misure esistenti sono ritenute idonee a contrastare il rischio	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	direzione lavori	Verifica rispetto del CRONOPROGRAMMA; Applicazione penali in esecuzione del Contratto	**Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio**	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Dal monitoraggio effettuato è emerso che i controlli, anche ad opera del collaudatore, risultano sufficienti. Misura non confermata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	direzione lavori	Verifica rispetto del CRONOPROGRAMMA; Applicazione penali in esecuzione del Contratto	**Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio**	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Misura non attuata in quanto la casistica è esigua ed il rischio è stato presidiato con le misure esistenti. Si ritiene tuttavia di confermare la misura	**S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica 5% dei casi: rispetto cronoprogramma e applicazione penali		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	esecuzione	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	**Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto**	Applicazione penali in esecuzione del appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Caso poco ricorrente. Si conferma la misura	**S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verificare esistenza procedura di rilevazione dei casi di mancato rispetto termini contrattuali		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	esecuzione	Esecuzione del Contratto	**Mancata definizione delle prescrizioni all'esecutore del contratto**	Applicazione penali in esecuzione del appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Misura non attuta. SI RITIENE comunque DI CONFERMARE LA MISURA	**S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica 5% casi: esistenza prescrizioni all'esecutore		

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPTC 2018-2020

Allegato N. 1: 'Mappatura processi - analisi rischio - gestione'

MAPPATURA AREA E PROCESSO				ANALISI RISCHIO		GESTIONE								MONITORAGGIO ATTUAZIONE INFRANNUALE		
F1	F7	F8	F11	F12	F13	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	**PROCESSO (RIFERITO A SPECIFICA FUNZIONE-AMBITO)**	**FASE**	**ATTIVITA' SENSIBILE**	**RISCHIO**	**MISURE ESISTENTI**	**NOTE - PROCEDURE O AZIONI PROPOSTE**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2017**	**MONITORAGGIO ATTUAZIONE ANNO 2017**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2018**	**2018 cadenza/termine**	2019 cadenza/termine	2020 cadenza/termine	**INDICATORI**	**NOTE MONITORAGGIO 31/05**	**NOTE MONITORAGGIO 30/11**
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	esecuzione	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	**Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni**	Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	non sono necessarie altre misure - non previste	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità in quanto il quadro normativo è già sufficientemente vincolate	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Si conferma la misura	**S03_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	10% delle procedure verificate 100% di procedure controllate con esito positivo		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Art. 35 del D. Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Si conferma la misura	**S03_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	10% delle procedure verificate 100% di procedure controllate con esito positivo		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Redazione e pubblicazione della relazione del rup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono) -	S11_PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Si ritiene di non confermare la misura perché quello esistenti risultano già adeguate	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	Si conferma la misura	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	**Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per**	Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Controllo del rispetto del cronoprogramma da parte del Responsabile del Finanziario	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto -	S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Misura non attuta. SI RITIENE comunque DI CONFERMARE LA MISURA	**S03_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Valutazione adeguatezza cronoprogramma.		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	programmazione	Individuazione fabbisogni effettivi e previsione relativa tempistica	**Individuazione fabbisogni inesistenti; tempistica inadeguata a garatire efficacia ed efficienza dell'intervento**	Pubblicazioni in A.T.	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non attuata a causa della straordinaria condizione dei tempi di programmazione per le Province. Non	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	rendicontazione del contratto	Redazione atti di contabilità; Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	**Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario**	Pubblicazione delle informazioni relative alle liquidazioni disposte sugli affidamenti di servizi e forniture	Redazione e pubblicazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo	S11_PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Misura non confermata, perché inadeguata per i contratti sopra soglia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	Gestione lavori pubblici sopra soglia uffici tecnici provinciali	rendicontazione del contratto	Redazione atti di contabilità; Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	**Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario**	Pubblicazione delle informazioni relative alle liquidazioni disposte	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Misura attuata. Da confemare	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	direzione lavori	Verifica rispetto del CRONOPROGRAMMA; Applicazione penali in esecuzione del Contratto	**Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio**	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura non attuata. Da confermare in forma di controllo sul rispetto delle norme di capitolato in materia di SAL	**S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica 20% dei casi: rispetto capitolato speciale d'appalto		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	direzione lavori	Verifica rispetto del CRONOPROGRAMMA; Applicazione penali in esecuzione del Contratto	**Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio**	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Misura non attuata. Da confemare	**S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica 5% dei casi: rispetto cronoprogramma e applicazione penali		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	esecuzione	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	**Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto**	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura non attuata. Da confemare	**S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verificare esistenza procedura di rilevazione dei casi di mancato rispetto termini contrattuali		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	esecuzione	Esecuzione del Contratto	**Mancata definizione delle prescrizioni all'esecutore del contratto**	stabilita negli atti di gara e nel contratto Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Misura non attuata. Da confemare	**S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica 5% casi: esistenza prescrizioni all'esecutore		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	esecuzione	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	**Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni**	Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e	non sono necessarie altre misure - non previste	_NON RITENUTA NECESSARIA	Misura non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Si conferma la misura	**S03_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	10% delle procedure verificate 100% di procedure controllate con esito positivo		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Art. 35 del D. Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Si conferma la misura	**S03_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	10% delle procedure verificate 100% di procedure controllate con esito positivo		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Redazione e pubblicazione della relazione del rup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono) -	S11_PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Si ritiene di non confermare la misura perché risultano impartite opportune disposizioni in materia di affidamenti	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	Individuazione tipologia di lavorazioni e di materiali negli atti progettuali	**Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa**	Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara - verifica effettiva pubblicazione	S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	Si conferma la misura	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	progettazione	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	**Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per**	Pubblicazioni in A.T. e Profilo del Committente Controllo del rispetto del cronoprogramma da parte del Responsabile del Finanziario	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto -	S04_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Misura non attuata. SI RITIENE comuque DI CONFERMARE LA MISURA	**S03_CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Valutazione adeguatezza cronoprogramma.		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	programmazione	Individuazione fabbisogni effettivi e previsione relativa tempistica	**Individuazione fabbisogni inesistenti; tempistica inadeguata a garatire efficacia ed efficienza dell'intervento**	Pubblicazioni in A.T.	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	rendicontazione del contratto	Redazione atti di contabilità; Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	**Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario**	Pubblicazione delle informazioni relative alle liquidazioni disposte sugli affidamenti di servizi e forniture	Redazione e pubblicazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo	S11_PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Si ritiene di confermare la misura	**S11_PUBBLICAZIONI ULTERIORI**	**UNA TANTUM (TEMPESTIVO)**	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	Verificare presenza relazione allegata all'atto che dispone la liquidazione finale. Le liquidazioni finali vanno pubblicater in "Dati ulteriori" di A.T.		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA	Gestione lavori pubblici sotto soglia uffici tecnici provinciali	rendicontazione del contratto	Redazione atti di contabilità; Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	**Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario**	Pubblicazione delle informazioni relative alle liquidazioni disposte	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Misura attuata, si ritiene di confermare la misura	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni		
G) Incarichi e nomine	AG7-P3_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Incarichi servizi a disabilità sensoriali		Affidamento gestione di servizi/attività	**Alterazione degli esiti del procedimento di affidamento**	Regolamentazione interna. Pubblicazione in A.T.	Definizione opportuni criteri -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	In sede di monitoraggio si è verificato che la normativa vigente risulta già sufficientemente articolata per	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P3_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Incarichi servizi integrati per l'apprendistato	Predisposizione avviso	Definzione criteri selezione	**Indicazione criteri finalizzati a favorire determinati soggetti**	Regolamentazione interna. Pubblicazione in A.T.	Definizione opportuni criteri -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	In sede di monitoraggio si è verificato che la normativa vigente risulta già sufficientemente articolata per	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P3_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Incarichi servizi integrati per l'apprendistato	candidature dei Soggetti ammessi all'erogazione dei	Espletamento procedure di verifica dei requisiti delle candidature	**Alterazione dei risultati delle procedure identificative**	Regolamentazione interna. Pubblicazione in A.T.	Definizione opportuni criteri -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	In sede di monitoraggio si è verificato che la normativa vigente risulta già sufficientemente articolata per	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P1_AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'Atto	**Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P1_AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Procedure autorizzative in materia di acque		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'Atto	**Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P1_AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Procedure autorizzative in materia di aria ed energia		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'Atto	**Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P1_AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Procedure autorizzative in materia di rifiuti		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'Atto	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P2_AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	Autorizzazioni paesaggistiche		Valutazione delle richieste e dei progetti presentati da soggetti pubblici e privati	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P3_AUTORIZZAZIONI STRADALI	Decreto alla costruzione/gestione rete elettrica superiore 15.000 V sino a 100.000 volt LR 52/82		Istruttoria dell'ufficio alla costruzione/gestione rete elettrica superiore 15.000 V sino a 100.000 volt	**alterazione del procedimento di rilascio decreto**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura non attuata. Da confermare	**S10_INFORMATIZZAZIONE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica esistenza procedura/atti in programma di formazione digitale degli atti		
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P3_AUTORIZZAZIONI STRADALI	esecuzione del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento Provinciale - adozioni atti tecnico amministrativo:		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio degli atti	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	L'iter di rilascio delle autorizzazioni è stato informatizzato da R.L., tramite il portale T.F.On-line. Premane non	**S10_INFORMATIZZAZIONE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica esistenza procedura/atti in programma di formazione digitale degli atti		
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	Abilitazione per Programmazione del Piano dell'offerta dei servizi educativi		Verificare il rispetto dei requisiti e di diritto delle Istituzioni formative deputate all'erogazione dei percorsi formativi	**Alterazione dei risultati delle procedure per l'ammissibilità delle candidature e delle proposte corsuali proposte**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	Classificazione Alberghiera L.R. 15/2007		Certificazione requisiti di connessione per l'esercizio dell'attività	**alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	DGR VII 15748 del 23/12/2003. Iscrizione disoccupati		Attivazione di tirocini per l'avviamento al lavoro	**Non rispetto delle procedeure**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	DGR VII 15748 del 23/12/2004. Iscrizione disoccupati		Decisione del rilascio avviso atto di cancellazione dalle liste di disoccupazione (trattasi di ricorso gerarchico)	**Omissione nella raccolta dei dati alla base dell'autocertificazione**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	legge 68/1999 . D.M. 7/7/2000 n.357. Collocamento mirato disabili - Richieste esonero parziale		Rilascio della certificazione di ottemperanza alle norme per l'assunzione dei disabili ai sensi della legge 68/1999	**Omissione nella verfica dei requisiti**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	legge 68/1999 art.17. Collocamento mirato disabili - rilascio certificati			**Omissione della verifica dei requisiti e alterazione della certficazione**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	Nomina Guardie Giurate		Rinnovo decreto/ decreto di nomina guardie particolari giurate - L.R. 26/93, L.R. 31/08	**Alterazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti. Omissione delle verifiche**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- vengono nominate	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	Piano provinciale dei servizi del sistema educativo		approvazione rete scolastica e offerta formativa	**ingerenze da parte degli operatori interessati**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPTC 2018-2020

Allegato N. 1: 'Mappatura processi - analisi rischio - gestione'

MAPPATURA AREA E PROCESSO				ANALISI RISCHIO		GESTIONE								MONITORAGGIO ATTUAZIONE INFRANNUALE		
F1	F7	F8	F11	F12	F13	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO (RIFERITO A SPECIFICA FUNZIONE-AMBITO)	FASE	ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	NOTE - PROCEDURE O AZIONI PROPOSTE	MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2017	MONITORAGGIO ATTUAZIONE ANNO 2017	MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2018	2018 cadenza/termine	2019 cadenza/termine	2020 cadenza/termine	INDICATORI	NOTE MONITORAGGIO 31/05	NOTE MONITORAGGIO 30/11
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	Rilascio certificazione finale / titolo (attestato/diploma)		Espletamento procedure di verifica e controllo dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto. (dati anagrafici , ore frequentate,	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P4_CONCESSIONI/ABILITAZIONI	S.C.I.A. Agenzie di Viaggio e Turismo L.R. 15/2007		Accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'attività	**alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura non attuata poiché la funzione è divenuta di competenza dei Comuni	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P5_CONCESSIONI AMBIENTALI	Rilascio di concessione di derivazione d'acqua		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'Atto	**Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti e del corretto svolgimento del procedimento**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P6_CONCESSIONI STRADALI	Concessioni/nulla osta pubblicitari lungo la rete viaria provinciale		Rilascio concessioni/nulla osta pubblicitari	**alterazione dati inseriti nelle autorizzazioni**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura non attuata. Da confermare	**S10_INFORMATIZZAZIONE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica esistenza procedura/atti in programma di formazione digitale degli atti		
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P6_CONCESSIONI STRADALI	concessioni in esecuzione dal Nuovo Codice della Strada e del Regolamento Provinciale - adozioni atti tecnico		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio degli atti	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura non attuata. Da confermare	**S10_INFORMATIZZAZIONE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica esistenza procedura/atti in programma di formazione digitale degli atti		
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P7_CONVENZIONI-ACCORDI CON PRIVATI	Legge 68/1999 - Collocamento mirato disabili	legge 68/1999 art.11. Collocamento mirato dei disabili -	Convenzioni per tirocini di avviamento al lavoro per lavoratori disabili	**Non rispetto delle procedure e alterazione delle certificazioni**		- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P7_CONVENZIONI-ACCORDI CON PRIVATI	Legge 68/1999 - Collocamento mirato disabili	legge 68/1999 art.3. Collocamento mirato disabili - Richiesta	Definizione contenuti convenzioni con cooperative ed aziende per l'avviamento al lavoro di disabili	**Non rispetto delle procedure e alterazione delle certificazioni**		- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P8_ESPROPRI	Acquisizione immobili necessari alla realizzazione opere pubbliche		fissazione valore venale del bene da acquisire/espropriare	**alterazione dei dati necessari alla valutazione del bene da acquisire**	Regolamenti	- non prevista. Rivedere regolamento?	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P9_GESTIONE FAUNA SELVATICA	Vendita agevolata/cessione fauna		Vendita/cessione fauna morta - L.R. 26/93	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e dell'atto finale per favorire acquirenti**		- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P10_GESTIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	D.M. 142/1998. Gestione dei tirocini		Avviamento a selezione nella P.A. per mansioni e profili per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo	**Non rispetto delle procedure e alterazione delle certificazioni**	Norme di settore	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P10_GESTIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	Dlgs 165/2001 Collocamento Mirato		richiesta nominativa proveniente dall'azienda per l'assunzione di lavoratori iscritti alla legge 68/1999	**Alterazione dei risultati e delle certificazioni**	Norme di settore	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P10_GESTIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	Dlgs 165/2001. Avviamento nella P.A.		Avviamento sui presenti a selezione presso P.A.	**Alterazione dei risultati e delle certificazioni**	Norme di settore	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P10_GESTIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	Gestione base dati servizi per l'impiego		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della coerenza tra tipologia formativa e tipologia per l'ammissività del servizio richiesto	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Norme di settore	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P10_GESTIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	legge 68/1999 art.1 e 18 comma 2. Collocamento Mirato Disabili - Richiesta nominativa		Richiesta nominativa di lavoratori iscritti nell'elenco dei disabili	**Non rispetto delle procedure**	Norme di settore	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P11_NULLA OSTA	Concessione autorizzazioni spazi e palestre istituti scolastici		valutazione presupposti per il rilascio delle autorizzazioni	**rilascio autorizzazioni in assenza di completa e corretta documentazione circa i requisiti richiesti**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo. Regolamento	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P11_NULLA OSTA	Nulla osta utilizzo spazi Villa Erba		Concessione uso gratuito del compendio di Villa Erba	**creazione di un vantaggio economico alla associazione - società richiedente e alterazione del corretto svolgimento del procedimento economico-finanziario**	Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento. Scrivania virtuale; controllo atto successivo	Introduzione per tutti gli uffici del tracciamento informatico di tutto il procedimento interno: validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P12_PATROCINI	Rilascio Patrocinio Provinciale on oneroso		Concessione patrocini non onerosi	**Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti**	Regolamento provinciale. Protocollo generale e Tracciabilità digitale completa del procedimento	Adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'suo -	S10_INFORMATIZZAZIONE	Misura attuata	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
C) Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)	AG3-P13_RIMBORSI SINISTRI	Rimborso danni subiti lungo la rete viaria provinciale		tempi trasmissione richiesta rimborso	**alterazione del procedimento di denuncia del sinistro**	Protocollo informatico. Coperture assicurative adeguate	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità della misura	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P1_CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE	Contributi per disabilità sensoriale	Istruttoria verifica requisiti	assegnazione emolumenti	**alterazione nell'assegnazione degli emolumenti**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P1_CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE	Gestione finanziamenti pubblici per utenti	Istruttoria verifica requisiti	assegazione importi	**alterazione procedure di definizione importi**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Concessione contributi per attività turistiche	Istruttoria ammissibilità	Valutazione per finanziamento di progetti di promozione turistica del territorio	**alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Contributi a comuni, associazioni, soggetti vari	Definizione criteri	Individuazione criteri oggettivi	**Possibilità di valutazione disomogenee nella verifica delle richieste**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Verifica dei regolamenti con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Contributi a comuni, associazioni, soggetti vari	Iniziativa	Pubblicità iniziativa	**Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità**	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 Pubblicazione in A.T. Per erogazioni contributi a consuntivo effettuare controllo	Bando annuale per contributi enti/associazioni - non prevista per 2017	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Contributi a comuni, associazioni, soggetti vari	Valutazione richieste ammissibili	Verifica possesso requisiti ammissibilità	**Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati**	Controllo 100% richieste con incrocio banche dati e/o segnalazione a soggetti esterni Pubblicazioni in A.T.	Definizione linee-guida per criteri su particolari casi -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Contributi a scuole statali (qualificazione offerta formativa)	Controllo rendicontazione finale	controllo rendicontazione per sostegno economico a scuole statali per iniziative di programmazione scolastica territoriale	**omesso controllo su rendicontazioni prodotte**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Contributi economici a Enti vari	Istruttoria ammissibilità	Pagamento servizi per il lavoro a Enti Accreditati	**Alterazione della procedura di selezione ed individuazione dei soggetti beneficiari**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Gestione finanziamenti pubblici ad aziende	Controllo rendicontazione finale	Valutazione delle rendicontazioni in raffrotto alle proposte progettuali presentate	**Non rispetto delle procedure nella verifica dei rendiconti**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Liquidazioni servizi erogati dai soggetti ammessi in favore degli utenti	Controllo rendicontazione finale	Emissione ordinanze di pagamento finanziamenti	**Pagamento non dovuto**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Sostegno ad iniziative in campo sociale	Istruttoria ammissibilità	erogazione di contributi	**alterazione nell'assegnazione dei finanziamenti**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Definizione linee-guida per criteri, Verifica dei regolamenti -	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
D) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	Contributi a comuni, associazioni, soggetti vari		assegnazione ed erogazione contributi e vantaggi economici diversi	**alterazione del corretto svolgimento del procedimento, dalla definizione e pubblicazione dei criteri, alla valutazione ed assegnazione, alla redicontazione ed erogazione**	Regolamento con l'introduzione di criteri non discrezionali per assegnazione Pubblicazione in A.T.	Controllo degli atti		Dall'esame della casistica 2017 emerge che il tema dei contributi è di scarso se non nullo rilievo per l'ente Provincia	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri;		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P1_GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	Riscossione sanzioni del codice della strada			**Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento) Controllo quotidiano della quadratura di cassa	Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica esaminata nel 2017 porta a confermare la misura. Il contratto di gestione delle sanzioni CDS è stato	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P1_GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	Attuazione disposizioni economiche della convenzione	previsione e accertamento entrata	**Indebita valutazione di crediti operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato**	Pubblicazione sul sito istituzionale	Controllo preventivo delle situazioni oggetto di rischio - controllare centralmente l'avvenuta riscossione?	S09_SISTEMI MONITORAGGIO SPESE	In sede di analisi, si ritiene che il controllo sull'esecuzione degli accordi e delle convenzioni debba avvenire	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P1_GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	gestione entrate		incassi	**non corretta esecuzione delle procedure di accertamento e riscossione**	Regolamento contabilità	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P1_GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	gestione entrate		iscrizione a ruolo delle entrate	**procedure di recupero non puntuali o mancate iscrizioni a ruolo**	Regolamento contabilità	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P1_GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	indebitamento e finanza derivata		mutui o altre forme di debito	**assunzione di prestiti non convenienti per l'Ente**	Regolamento contabilità	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P1_GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	Riscossione sanzioni in materia ambientale			**Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P2_GESTIONE PATRIMONIO	Alienazione patrimonio immobiliare		Espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'alienazione	**Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità**	Pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P2_GESTIONE PATRIMONIO	Gestione locazioni attive		Espletamento delle procedure per l'individuazione del soggetto locatario	**Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di individuazione dei soggetti locatari**	Pubblicazioni avvisi	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Accordi bonari in corso di esproprio			**Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato**	Pubblicazioni in A.T.	Controllo preventivo delle situazioni oggetto di rischio -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Caso poco ricorrente. Si corregge la misura prevedendo la relazione illustrativa del RUP che accompagna il	**S06_RELAZIONE CONCLUSIVA RDP-RUP**	**UNA TANTUM (TEMPESTIVO)**	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	Verifica presenza relazione Rdp-Rup, in allegato al provvedimento		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Acquisti e permute di immobili			**Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato**	Pubblicazioni in A.T.	Controllo preventivo delle situazioni oggetto di rischio -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Caso poco ricorrente. Si corregge la misura prevedendo la relazione illustrativa del RUP che accompagna il	**S06_RELAZIONE CONCLUSIVA RDP-RUP**	**UNA TANTUM (TEMPESTIVO)**	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	Verifica presenza relazione Rdp-Rup, in allegato al provvedimento		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Canoni di locazioni passive			**Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato**	Pubblicazioni in A.T.	Controllo preventivo delle situazioni oggetto di rischio -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Caso poco ricorrente. Si corregge la misura prevedendo la relazione illustrativa del RUP che accompagna il	**S06_RELAZIONE CONCLUSIVA RDP-RUP**	**UNA TANTUM (TEMPESTIVO)**	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	Verifica presenza relazione Rdp-Rup, in allegato al provvedimento		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Certificazioni credito		Rilascio certificazioni credito	**certificazioni non esigibili**		- non prevista; possibili forme di controllo?	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	Attuazione disposizioni economiche della convenzione		**Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato**	Pubblicazioni in A.T.	Controllo preventivo delle situazioni oggetto di rischio -	S09_SISTEMI MONITORAGGIO SPESE	In sede di analisi, si ritiene che il controllo sull'esecuzione degli accordi e delle convenzioni debba avvenire	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**SEMESTRALE**	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Liquidazione spese di missione Presidente/Consiglio	Istruttoria	Verifica giustificativi spesa	**Liquidazione indennità non dovute**	Pubblicazioni in A.T.	non necessarie - non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPTC 2018-2020

Allegato N. 1: 'Mappatura processi - analisi rischio - gestione'

MAPPATURA AREA E PROCESSO				ANALISI RISCHIO		GESTIONE								MONITORAGGIO ATTUAZIONE INFRANNUALE		
F1	F7	F8	F11	F12	F13	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	**PROCESSO (RIFERITO A SPECIFICA FUNZIONE-AMBITO)**	**FASE**	**ATTIVITA' SENSIBILE**	**RISCHIO**	**MISURE ESISTENTI**	**NOTE - PROCEDURE O AZIONI PROPOSTE**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2017**	**MONITORAGGIO ATTUAZIONE ANNO 2017**	**MISURA SPECIFICA PREVISTA ANNO 2018**	**2018 cadenza/termine**	2019 cadenza/termine	2020 cadenza/termine	**INDICATORI**	**NOTE MONITORAGGIO 31/05**	**NOTE MONITORAGGIO 30/11**
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Liquidazione verso imprese			**Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti**	Fatturazione elettronica Tempi medi dei pagamenti	non necessarie - non necessarie	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	Spese varie		assunzione di impegni ed emissione mandati pagamento	**pagamento somme non dovute, mancato rispetto dei tempi, delle verifiche previste dalla normativa**	Regolamenti interni Pubblicazioni in A.T. se previsto	- non previste	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Accertamento sanzioni del codice della strada		Controlli su cantieri stradali	**Omesso accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti ; Omessi controlli per favorire un determinato soggetto**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Segnalazione per avvio Procedimenti penali		Denunce di reato e sequestri penali; Indagini di Polizia Giudiziaria su delega - Codice Procedura Penale	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Segnalazione Violazioni amministrative/penali		Segnalazioni ed esposti circa violazioni amministrative e/o penali - Normative varie di settore - CPP	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)		Valutazione della sostenibilità ambientale dei piani e programmi di competenza della Provincia e di altri Enti	**Alterazione della procedura e del parere finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP		Espletamento procedimento e valutazione degli strumenti urbanistici comunali	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)		Valutazione dell'impatto ambientale di progetti presentati da soggetti pubblici e privati	**Alterazione della procedura e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Valutazione d'Incidenza Comunitaria (VIC)		Valutazione della sostenibilità dei livelli di incidenza delle previsioni di piani proposti da soggetti pubblici e privati	**Alterazione della procedura e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Verifica di assoggettabilità alla V.I.A (Valutazione Impatto Ambientale) rifiuti		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'assoggettabilità alla procedura	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P2_GESTIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE	Accertamenti Ambito forestale		Violazioni di accertamento di violazioni in materia forestale e tutela della flora e fauna minore - L. 689/81, L.R. 31/08	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P2_GESTIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE	Attività ispettive in materia di caccia		Sopralluoghi di verifica per rilascio autorizzazioni appostamenti fissi - L.R. 26/93	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P3_GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Accertamento sanzioni in ambito paesaggistico		Verifica rispetto normativa paesaggistica	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P3_GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Accertamento sanzioni in materia ambientale		Controlli ambientali	**Omesso accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti ; Omessi controlli per favorire un determinato soggetto**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute -	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P3_GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Sanzioni Caccia		Procedimenti sanzionatori in materia di caccia - L.689/81, L. 157/92, L.R. 26/93 e s.m.i.	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Verifica adeguatezza discipline regolamentari, in particolare per l'eventuale condivisione di processi decisionali con il Segretario Comunale e il Responsabile dell'Area Affari Generali -	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P3_GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Sanzioni Codice della Strada		Procedimenti sanzionatori per violazioni alle norme del C.D.S. - D.Lgs. 285/92	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Verifica adeguatezza discipline regolamentari, in particolare per l'eventuale condivisione di processi decisionali con il Segretario Comunale e il Responsabile dell'Area Affari Generali - prevedere	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P3_GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Sanzioni Norme Ambientali		Procedimenti sanzionatori in violazioni alle norme ambientali - L. 689/81, D.Lgs. 152/06	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Verifica adeguatezza discipline regolamentari, in particolare per l'eventuale condivisione di processi decisionali con il Segretario Comunale e il Responsabile dell'Area Affari Generali - prevedere	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	La casistica 2017 non ha evidenziato criticità. Pur tuttavia non essendo sistematizzato il sistema previsto, si	**S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE**	**ANNUALE (ENTRO 31/12)**	ANNUALE (ENTRO 31/12)	ANNUALE (ENTRO 31/12)	Verifica elaborazione statistiche periodiche e trasmissione alla SG, complete di rilevazione tempistiche		
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AG6-P3_GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Sanzioni Pesca		Procedimenti sanzionatori in materia di pesca - L. 689/81, L.R. 31/08	**Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale**	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Verifica adeguatezza discipline regolamentari, in particolare per l'eventuale condivisione di processi decisionali con il Segretario Comunale e il Responsabile dell'Area Affari Generali -	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P1_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Affidamento di incarichi professionali in ambito ecologia	Espletamento procedure di selezione	Definizione ed applicazione criteri di selezione. Verifica requisiti incompatibilità e inconferibilità	**Alterazione dei risultati della valutazione e verifica requisiti**	Regolamento interno incarichi esterni Pubblicazioni in A.T. in via preventiva, quale presupposto per l'efficacia dell'incarico (dichiarazione insussistenza)	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità anche in riferimento all'esiguità della fattispecie	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P1_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Affidamento di incarichi professionali in ambito pianificazione territoriale	Espletamento procedure di selezione	Definizione ed applicazione criteri di selezione. Verifica requisiti incompatibilità e inconferibilità	**Alterazione dei risultati della valutazione e verifica requisiti**	Regolamento interno incarichi esterni Pubblicazioni in A.T. in via preventiva, quale presupposto per l'efficacia dell'incarico (dichiarazione insussistenza)	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Si conferma la non necessità anche in riferimento all'esiguità della fattispecie	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P1_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Affidamento incarichi professionali	Affidamento incarichi professionali	Individuazione soggetto incaricato	**Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista** **Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva**	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 Pubblicazioni in A.T. Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di	Verifica dell'adeguatezza del regolamento -	S12_REGOLAMENTAZIONE INTERNA	In sede di monitoraggio si è verificato che la normativa vigente risulta già sufficientemente articolata per	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P1_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Affidamento incarichi professionali	Affidamento incarichi professionali	Individuazione soggetto incaricato	**Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista** **Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva**	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 Pubblicazioni in A.T. Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di	Rotazione degli incarichi: elaborazioni report dati inseriti in 'Anagrafe delle prestazioni'	S07_ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	In sede di monitoraggio si è verificato che la normativa vigente risulta già sufficientemente articolata per	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P1_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Affidamento incarichi professionali	Affidamento incarichi professionali	Individuazione soggetto incaricato	**Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista** **Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva**	Pubblicazioni in A.T. Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti -	S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Misura attuata, si conferma la misura	**S01_CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI**	**TRIMESTRALE**	TRIMESTRALE	TRIMESTRALE	Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare % di rotazione		
G) Incarichi e nomine	AG7-P1_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	Incarichi per iniziative in campo sociale	Espletamento procedure di selezione	Definizione ed applicazione criteri di selezione. Verifica requisiti incompatibilità e inconferibilità	**Alterazione dei risultati della valutazione e verifica requisiti**	Regolamento interno incarichi esterni Pubblicazioni in A.T.	- non prevista	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
G) Incarichi e nomine	AG7-P2_INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI ESTERNI	Nomine/desigazioni rappresentati in organismi pubblici/privati partecipati	Espletamento procedure di selezione	Verifica requisiti incompatibilità e inconferibilità	**Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconferibilità (Dlgs.39/2013)**	Regolamento per nomina Pubblicazioni in A.T.	Modulo di autocertificazione. Pubblicazione in A.T. -	S13_PROCEDURE INTERNE-MANUALE ORG.	Misura attuata, da confermare l'attività di controllo mirato dei documenti pubblicati	**S05_CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI**	**QUADRIMESTRALE**	QUADRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza		
H) Affari legali e contenzioso	AG8-P1_GESTIONE CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE						non previste -	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
H) Affari legali e contenzioso	AG8-P2_GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE						non previste -	_NON RITENUTA NECESSARIA	Non necessaria	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			
H) Affari legali e contenzioso	AG8-P3_TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE	Gestione controversie in materia di lavori pubblici o altro	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	**Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.**	Artt. 2 D.Lgs. n. 50/2016	Acquisire dichiarazioni assenza conflitti interesse membri commissione	S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA	In sede di monitoraggio risulta che la fattispecie sia molto esigua. Si ritiene tuttavia che le misure proposte possano essere confermate, quale controllo da	**S02_CONTROLLO MIRATO ISTRUTTORIA**	**UNA TANTUM (TEMPESTIVO)**	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	UNA TANTUM (TEMPESTIVO)	Verifica esistenza dichiarazioni insussistenza nel 100% casi		
I) Attività istituzionali	AS1-P1_COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Processi di gestione dell'informazione massmediologica		Diffusione informazioni sull'attività dell'ente	**Alterazione dell'equa diffusione di notizie e/o comunicati stampa ai mass-media**		Validazione comunicazioni e notizie - poco ricorrente	_NON RITENUTA NECESSARIA	In sede di monitoraggio vista l'esiguità della comunicazione istituzionale dell'ente Provincia, l'attività non andrebbe nemmeno inserita nella	**_NON RITENUTA NECESSARIA**	**NON PREVISTA**	NON PREVISTA	NON PREVISTA			