

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

SERVIZI GENERALI

N.	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
1	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami.	in atto	Responsabile dei Servizi -Generali	manuale del protocollo informatico
2	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine	Explicitazione dei criteri di scelta	in atto	Responsabile dei Servizi Generali	Approvati con deliberazione consiliare n. 35 del 24.05.2015
				Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario	Creazione di griglie per la valutazione			
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica dei curricula dei nominati e delle dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013			
3	Personale	Selezione/reclutamento del personale	9	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Publicazione avviso di selezione/concorso sull'Albo comunale, sul sito internet istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione	in atto	Responsabile Ufficio Personale	
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande.		Segretario comunale	Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e nel contenuto delle dichiarazioni	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese da parte degli assunti sul possesso dei requisiti		Responsabile Ufficio Personale	
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Richiesta graduatorie in corso di validità ad altri enti della Comunità privilegiando in ordine: 1. pertinenza profilo; 2. nel caso di profilo comune, ricorso alla graduatoria più recente			
4	Personale	Mobilità tra enti	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Publicazione avviso di mobilità sull'Albo comunale, sul sito internet istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione	in atto	Responsabile Ufficio Personale	
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione preventiva di criteri di pubblicazione per mobilità in entrata		Responsabile dei Servizi Generali	Definizione nel bando
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese da parte degli assunti per mobilità		Responsabile Ufficio Personale	
5	Personale	Progressioni di carriera	9	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione preventiva dei criteri di valutazione	in atto	Segretario comunale	Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove
					Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti.			
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese da parte di chi ha beneficiato della progressione di carriera			Responsabile Ufficio Personale
6	Affari legali	Conferimento incarichi di patrocinio legale	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Definizione di criteri specifici per l'affidamento dell'incarico	31/12/2017	Responsabile dei Servizi Generali	
7	Anagrafe e stato civile	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici.	in atto	Responsabile Ufficio Anagrafe	tracciabilità e sicurezza accessi verificate. Piano della sicurezza dei dati informatici
8	Anagrafe e stato civile	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni.	in atto	Responsabile Ufficio Anagrafe	concordamento tempi di intervento Pol Mun
				Mancato presidio delle ricadute fiscali	Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni ad Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico.			
				Non rispetto delle scadenze temporali	Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione.			

SERVIZI TECNICO-GESTIONALI

N.	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari	
1	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale	
					Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni.				
					Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile.				
					Compilazione di check list puntuale per istruttoria.				
					Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile).				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Publicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche.			in atto	Responsabile dei Servizi Tecnico-Gestionali
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni.	31/12/2017	avvio adozione applicativo per gestione pratiche edilizie							
Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	in atto								
2	Edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizia (art. 85-86 L.P. 15/2015)	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche oppure attraverso generazione automatica di numeri casuali con excel.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali		
				Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list da spuntare).				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.				in atto
					Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.				31/12/2017
3	Edilizia privata	Controllo della comunicazioni edilizie (art. 78 L.P. 15/2015)	6	Assenza di criteri di campionamento	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali		
				Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.				in atto
					Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.				31/12/2017
4	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive.	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
				Disomogeneità dei comportamenti	Effettuazione dei sopralluoghi congiuntamente con agente di polizia locale, fatti salvi i casi di impossibilità organizzativa. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.				
					Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato.				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli.				Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali
Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).									
5	Edilizia privata	Controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria	6	Disomogeneità delle valutazioni	Svolgimento di controlli puntuali sulla totalità delle pratiche	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali		
6	Edilizia privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo.	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	collegamento con Pol Mun	

N.	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
7	Edilizia ed urbanistica	Rilascio dei pareri urbanistici	4	Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere.			
					Monitoraggio dei tempi di evasione istanze.			
8	Edilizia ed urbanistica	Approvazione dei piani attuativi o perequazioni urbanistiche e controllo sulle convenzioni urbanistiche di lottizzazione	9	Disomogeneità delle valutazioni tecnico urbanistiche e convenzionali	Adozione di criteri di obbligazioni omogenei nei rapporti convenzionali e sotto il profilo tecnico acquisizione parere obbligatorio della commissione edilizia. Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto alle scadenze di legge o regolamento per lo svolgimento dell'iter di adozione, o eventuali accordi amministrativi pre-contrattuali. Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Procedura formalizzata di gestione dell'iter.			
				Fidelizzazione istruttore/progettista	Previsione di più firme nella fase istruttoria e di valutazione.			
				Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione	Monitoraggio delle fasi di attuazione della convenzione e rispetto degli impegni posti nella stessa.			
9	Patrimonio	Valutazioni peritali ed estimative in materia patrimoniale ed urbanistica	3	Disomogeneità delle valutazioni	I criteri di stima devono essere tracciabili, ripercorribili metodologicamente, omogenei e coerenti per casi analoghi nell'ambito del territorio comunale. Le stime vengono redatte, di norma, dal Resp. del Servizio, ferma restando la facoltà di attivare convenzione con competente Agenzia delle Entrate e fatto salvo il ricorso all'esterno, in casi motivati ed in cui è consentito dalla norma.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
10	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio.			
				Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.			
					Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'oggetto verificato.			
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.				
					Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).			
11	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	come da codice dell'ambiente
				Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione istanze.			
12	Lavori Pubblici e Manutenzioni	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6		Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.	in atto	Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi	già disciplinata dalla norma provinciale/statale
				Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare.			
					Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti.	30/06/2017		
				Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del concorrente	Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	in atto		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		controllo puntuale					
13	Lavori Pubblici e Manutenzioni	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.			
					Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report.			
				Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.).			

N.	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
14	Lavori Pubblici e Manutenzioni	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizia edifici comunali ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing).			
				Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.			
15	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	9	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della procedura di alienazione.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Reporting annuale delle procedure esperite e delle offerte presentate.			
					Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare			

SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI, ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N.	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
1	Attività sociale, culturale, sportiva	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	in atto	Responsabile dell'Ufficio Biblioteca ed attività culturali	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri e dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio.		Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	
					Aggiornamento dei regolamenti vigenti in materia di concessione di contributi e benefici economici e della documentazione correlata.	30/06/2017	Responsabile dell'Ufficio Biblioteca ed attività culturali	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione.	in atto	Responsabile dell'Ufficio Biblioteca ed attività culturali	
2	Economico-Patrimoniale	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Aggiornamento del censimento delle strutture disponibili e publicizzazione dei dati relativi sul sito.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	termine postposto stante la previsione di realizzazione di nuovi spazi assegnabili a terzi
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Modifica regolamento per la gestione delle sale e strutture.	31/12/2018		
					Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione.	in atto		
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Aggiornamento elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari.	30/06/2017	Responsabile dell'Ufficio Biblioteca ed attività culturali	
	Scarso controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli a campione.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese				
3	Commercio e polizia amministrativa	Controllo delle Segnalazioni Certificate d' Inizio Attività e gestione degli atti autorizzativi	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	controllo puntuale delle pratiche
				Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.			controllo puntuale delle pratiche
				Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.			attraverso applicativi per gestione pratiche commercio
					Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.			
4	Attività sociale	Accesso a servizi (tagesmutter, edilizia abitativa pubblica)	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità Dell'opportunità	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	publicizzazione sul sito web istituzionale dell'elenco degli alloggi di edilizia abitativa assegnati in locazione
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Stesura regolamento per l'accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio.			in attesa della sottoscrizione della prevista convenzione con ITEA applicazione della normativa provinciale in materia di edilizia pubblica agevolata
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF.			
5	Economico-Patrimoniale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di partecipazione	Creazione di criteri predeterminati per la definizione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'assegnazione del bene comunale e degli obiettivi dell'Amministrazione	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	di norma assegnazione con procedure ad evidenza pubblica
				Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di publicizzazione da effettuare. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso.			
6	Economico-Patrimoniale	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	
					Aggiornamento del regolamento cimiteriale.	31/12/2018		

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

N.	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari	
1	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	4	Assenza di criteri di campionamento	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione.	in atto	Responsabile dell'Ufficio Tributi		
				Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare.				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.				
2	Servizi finanziari	Gestione di casse	6	Assenza di adeguati controlli	Verifica annuale dei conti presentati dagli agenti contabili	in atto	Responsabile Ufficio Programmazione e Bilancio		
3	Servizi finanziari	Rimborso di somme erroneamente versate	2	Inadeguato controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente	in atto	Responsabile Ufficio Ragioneria e Personale		
4	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento.	in atto	Responsabile dei Servizi-Economico-Finanziari		
					Pagamento secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il servizio ragioneria.			Responsabile Ufficio Ragioneria e Personale	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture			Responsabile dei Servizi-Economico-Finanziari	Software per la gestione del processo di acquisizione delle fatture elettroniche
					Monitoraggio dei tempi di pagamento			Responsabile Ufficio Ragioneria e Personale	Pubblicazione trimestrale in amministrazione trasparente dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

PROCESSI TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI

N.	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
1	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce.	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	
			Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.			
2	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/Alterazione concorrenza	Applicazione indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione.	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Puntuale controllo dei requisiti dichiarati.			
3	Liquidazione fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli).	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura.			

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Servizio/Ufficio	Ambito	Fase	Processi	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili per fase	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile
Tutti i Servizi	Contratti pubblici	Programmazione	Definizione dei fabbisogni	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti e forniture in economia	in atto	Responsabili di Servizio ed Ufficio
		Progettazione	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	9	Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	in atto	
					Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e di ricorso al mercato elettronico (Consip, Mepa, Mepat)	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	in atto	
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici					
			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza					
		Scelta del contraente	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	6	Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	in atto	
			Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	4		Sistema di protocollazione delle offerte che prevede: 1) in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo in presenza di più funzionari riceventi 2) acquisizione della scansione del frontespizio del plico di gara 3) rilascio ricevuta attestante avvenuta consegna busta di gara		
			Gestione delle sedute di gara/ verifica dei requisiti di partecipazione	2		Svolgimento in forma aperta al pubblico delle sedute di gara che si svolgono ritualmente nel giorno di scadenza dei termini di presentazione delle offerte		
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Nomina della commissione di gara	4	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Per commissioni di gara a composizione esclusivamente interna utilizzo della modulistica attestante la sussistenza di eventuale conflitto di interesse ed astensione dalla partecipazione alla stessa ai sensi delle disposizioni del codice di comportamento.	in atto	
						Explicitazione nella determinazione di nomina dei componenti delle commissioni di gara delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale degli stessi		
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	9	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	check list di controllo sulla verifica dei requisiti, anche ricorrendo al sistema AVCPASS.	in atto			
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	9	Alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	in atto			
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera	9	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	in atto			

		Esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	9	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	in atto
						Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	
			Autorizzazioni al subappalto	4	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	Pubblicazione della determina di autorizzazione previa verifica sussistenza requisiti imposti dalla normativa in materia	in atto
			Sicurezza sul lavoro	4	Alterazione successiva della concorrenza	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	in atto
			Apposizione di riserve	9	Lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	in atto
			Gestione delle controversie	4	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	in atto
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	2	Ricico di denaro di dubbia provenienza	Verifica in corso di liquidazione e pagamento della tracciabilità dei flussi.	in atto	
		Rendicontazione	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	Incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Pubblicazione della determinazione di nomina delle commissioni di collaudo/collaudatore in cui sono evidenziate modalità di scelta dei nominativi. Applicazione criterio della rotazione.	in atto
riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	2		Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Verifica in corso di liquidazione e pagamento della tracciabilità dei flussi.	in atto		