

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/commissione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Monitoraggio 2021 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2022 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Segreteria/Direzione Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	Imtempistica predisposizione degli strumenti di programmazione Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico				Giunta comunale	Attività riservata ad organo politico, a cui è stata data la possibilità di formazione nell'ambito dell'anticorruzione		
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/commissione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto		
Area Tecnica	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	dichiarazioni firmate	31/12/2018	RUP	In relazione alla dimensione dell'Ente si raggiunge solo eccezionalmente le soglie per dover bandire procedure aperte.	non implementato	dichiarazione su singolo affidamento
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	lettera e contratto tipo	30/06/2016	RUP		implementato attraverso uso di modelli APAC-lettere tipo;	utilizzo delle Linee Guida ANAC in procedura negoziate
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	9	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	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).	normativa di legge	30/06/2016	RUP		attuata	non effettuazione gare nel 2017 per soglie per cui sia necessario affidamenti di LL-PP, con offerta economicamente vantaggiosa
				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							
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/commissione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto		
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso programma di protocollazione informatica	in atto	RUP		in atto	
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	31/12/2016	RUP	Per gli affidamenti, si utilizza per affidamenti superiori a 1.000.000 le piattaforme elettroniche a disposizione per cui la documentazione di gara è immutabile rimanendo a sistema		

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connesse a strumenti di programmazione/indicatori di contesto			
area contratti pubblici	Area Contratti e Appalti	selezione del contraente										
		la nomina della commissione di gara;	4	la 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'inesistenza 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. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	n° dichiarazioni/n° commissari	31/12/2016	RUP		Non attuata formalmente; peraltro per le commissioni di gara si utilizza il personale dipendente del Comune ponendo attenzione a non invitare imprese in conflitto di interesse con il RUP	resa delle dichiarazioni da parte dei Commissari	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici o/o informatici) per la custodia della documentazione.		31/12/2016	RUP		Utilizzo delle piattaforme elettroniche comporta l'immodificabilità della documentazione		
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		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	Per cottimi fiduciari controllo già effettuato integralmente a verifica dichiarazioni di partecipazione	Check list	31/12/2016		predisposizione comune di Check-list soprattutto a fini mnemonici; per importi limitati verifica degli obblighi contributivi/previdenziali e di eventuali pendenze nei confronti del fisco	attuata anche attraverso l'inizio dell'uso del sistema AVCPass per gare elettroniche seppure non obbligatorio	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connesse a strumenti di programmazione/indicatori di contesto			
Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	4	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	RUP				
		ammissione delle varianti;	4	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.		in atto	RUP				
		verifiche in corso di esecuzione;	4	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 e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate		in atto	RUP	In relazione all'approvazione di varianti, si precisa che le limitate dimensioni dell'Ente e il limitato numero di progetti da affidare annualmente consente un controllo sull'esecuzione dei lavori sia da parte della componente tecnica dipendente che della parte politica per cui si ritiene il rischio di predisposizione di varianti a vantaggio dell'appaltatore di livello basso. Gli adempimenti previsti sono eseguiti, manca report puntuale			
		Sicurezza sul lavoro	6	alterazione successiva della concorrenza	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUIVRI);	monitoraggio a campione	in atto	RUP/DL/ Coordinatore sicurezza				
		apposizione di riserve;	2	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio a campione	in atto, ipotesi limitata ed eccezionale	RUP				
		gestione delle controversie;	2	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio a campione	in atto, ipotesi limitata ed eccezionale	RUP				
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio a campione	31/12/2016			non attuata in considerazione anche dell'impegno richiesto per la nuova contabilità finanziaria;	monitoraggio a campione	
		Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile		
Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	6	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Rotazione incarichi di collaudo	linea guida	in atto	RUP				
		rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio a campione	31/12/2016	RUP		non attuata in considerazione anche dell'impegno richiesto per la nuova contabilità finanziaria; implementazione dello split payment è stata attuata e sulle fatture viene verificata la presenza di CIG e eventuale CUP	monitoraggio a campione	