

	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
				3	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico (bilancio)	in atto	Responsabile dei Servizi		
					Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Coinvolgimento delle strutture comunali nella predisposizione del bilancio	Documento programmatico (bilancio)	in atto	Responsabile dei Servizi		

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
		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	predisposizione dichiarazioni	30/06/2018	Responsabili dei servizi		
				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 gli elementi essenziali del contratto.		prosecuzione dell'azione	Responsabili dei servizi		
		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).		prosecuzione dell'azione	Responsabili dei servizi		
				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 contratti pubblici

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
		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 ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara.	uso programma di protocollazione informatica	prosecuzione dell'azione	Responsabili dei servizi		
		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/linee guida interne 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	entro il 31/12/2018	Responsabili dei servizi		
		la nomina della commissione di gara;	3	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'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con le imprese che hanno presentato offerta. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	dichiarazione nei verbali di gara	prosecuzione dell'azione	Responsabili dei servizi		
		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 e/o informatici) per la custodia della documentazione.	già in atto	prosecuzione dell'azione	Responsabili dei servizi		
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	3	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 sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Check list	prosecuzione dell'azione	Responsabili dei servizi		

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
Trasversale	esecuzione del contratto								non sono state approvate varianti soggette all'invio all'ANAC	
		ammissione delle varianti;	9	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, di adozione delle varianti.	1. monitoraggio annuale 2. pubblicazione prevista dalla norma				
		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 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.	Check list.	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	monitoraggio annuale	in atto			
		gestione delle controversie;	3	risoluzione delle controversie per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuale	in atto			
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	3	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio annuale	in atto			

	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori		responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
	Trasversale	rendicontazione	nomina del collaudatore	9	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	provvedimenti di incarico	in atto			