

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/ AZIONI	RESPONSABILE	UFFICIO	2017	2018	2019	INDICATORI	
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO		Stipula del capitolato	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	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutte le Aree		X			% pareri preventivi positivi	
				Art. 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto							
					Acquisizione del parere preventivo obbligatorio							
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO		Modalità di 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 Art. 5 e 8 Dlgs 50/2016	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio	Tutte le Aree					% pareri preventivi positivi	
					Publicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara							
		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		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni(almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento						% contratti prorogati	
					Adeguate motivazione nella determina						% atti con motivazione insufficiente o mancanti da controllo atti successivi	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Preparazione preliminari di gara	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);	D.Lgs. 50/2016, e normative specifiche (qualificazione)	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutte le Aree		X			% pareri preventivi positivi	
					Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese						% pareri preventivi positivi	
				Standard AVCP (definizione di bandi-tipo)	Rotazione degli addetti alla procedura							
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		Annullamento gara per assenza di partecipanti	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Art. 59 Dlgs 50/2016	Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Codice Etico, del protocollo di legalità	Tutte le Aree		X			Rispetto dei tempi	
		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. 95 D.Lgs 50/2016	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	Tutte le Aree		X				
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		Aggiudicazione/qualificazione	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	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Tutte le Aree						
					Publicità della sedute							
					Verifica di conflitto d'interessi Commissione							
					Costituzione di una commissione intersettoriale (o affiancamento del valutatore con n. 2 testimoni) anche in presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso							
					Istituzione di un albo di commissari esterni (tramite bando)							
Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità												
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE		Verifica anomalie	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	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte.	Tutte le Aree						
PROCEDURE NEGOZiate		Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	At. 63 D.Lgs. n. 50/2016	Rotazione del personale nella definizione dei requisiti	Tutte le Aree						% controllo atti successivi con anomalie
					Predisposizione check-list controllo amministrativo							
					Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante							
					Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti							

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
AFFIDAMENTI DIRETTI		Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	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/Mepra)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dgs 50/2016 Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se esistente)	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Tutte le Aree	X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura
		Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza			Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura		X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura
		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia			Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione		X	X	X	% Somme spese per affidamenti diretti/stanzamenti assegnati complessivamente, se >= 5-10%
					Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori		X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura
					Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare sul sito)		X	X	X	% affidamenti diretti/appalti effettuati, se >=5-10%;
					Mappatura affidamenti trasversali: unica centrale acquisto nell'Ente		X	X	X	
					Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino a€ 40.000		X	X	X	
					Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;		X	X	X	% ricorso a MEPA su acquisti in economia di lavori
					Report semestrale, da trasmettere al RPCT, riguardante gli indici di rischio		X	X	X	Rispetto dei tempi
					Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		X	X	X	% controllo atti successivi con anomalie
	Affidamento incarichi professionali	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Verifica dell'adeguatezza del regolamento	Tutte le Aree	X			Rispetto dei tempi	
	Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio			Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione		X			Rispetto dei tempi	
				Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)		X	X	X	% di controlli preventivi a campione	
	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza			Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne		X	X	X	% di controlli preventivi a campione	
				Rotazione dei Responsabili di procedimento						
				Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione		X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura	
				Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento		X	X	X	% rotazione professionisti	
				Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione		X	X	X	% di controllo successi a campione	
				Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferme					% proroghe su incarichi professionali/consulenze	
				Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti					% rotazione (riferimento triennio)	
Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		X	X	X	% controllo atti successivi con anomalie					

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
REVOCA DEL BANDO		Procedura di revoca del bando di gara	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;	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocata un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerte provvedimento					Controlli a campione su correttezza della procedura
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA		Esecuzione del Contratto	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 la richiesta di esentuali straordinari da parte dell'istesso	Artt. 101, 108 Dlgs 50/2016	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto		X	X	X	
		Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omissa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori (rotazione de personale addetto ai controlli)		X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura
		Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		X	X	X	% di controllo successi a campione
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO		Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo 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		X	X	X	
SUBAPPALTO		Pratica per autorizzazione 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	Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti		X			
	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture					X				
	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto					X				
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						

PROCEDURE/ AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
Trasparenza	Affari Generali - Ufficio Contratti	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi

Trasparenza Adeguamento Regolamento per la costituzione delle commissioni	Affari Generali - Ufficio Contratti	X			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi
--	-------------------------------------	---	--	--	--

Criteri precisi e dettagliati	Affari Generali - Ufficio Contratti	X			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione
Trasparenza					% ricorsi pervenuti/gare
Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità		X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura

Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte,	Affari Generali - Ufficio Contratti	X			Rispetto dei tempi
Creazione elenco fornitori	Affari Generali - Ufficio Contratti Lavori e Servizi Pubblici	X			Rispetto dei tempi
Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	Affari Generali - Ufficio Contratti Lavori e Servizi	X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura
Formazione della commissione (Presidente)	Affari Generali - Ufficio Contratti	X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura

Controllo successivo atti	Segretario Generale + tutti i settori	X	X	X	% ricorso a MEPA su acquisti in economia di beni e servizi
Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento		X	X	X	Rispetto dei tempi
Avviso per manifestazione di interesse annuale al fine di costituire un elenco di imprese da contattare	Edilizia Privata e Pubblica, Urbanistica e Patrimonio Lavori e Servizi Pubblici	X	X	X	% rotazione imprese
Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;		X	X	X	% ricorso a MEPA su acquisti in economia di lavori
Invio di comunicazione per l'avvio delle procedure di gara a seguito di segnalazione ricevute da Ufficio Contratti		X	X	X	% proroghe/incarichi

Disposizioni regolamentari con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento dell'incarico professionale	Segretario Generale	X			Rispetto dei tempi
Identificare e ben motivare la scelta di affidamento incarico; controllo successivo determine	Tutti i settori	X			% atti controllati con motivazione generica/atti controllati
Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Generale + tutti i settori	X	X	X	% rotazione professionisti

Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Generale	X	X	X	% atti controllati con difformità/atti controllati
Relazione di accompagnamento esplicative	Tutti i settori	X	X	X	100% relazioni presentate/modifiche del crono programma
Adeguamento del quadro economico conforme alle risultanze di gara	Lavori e Servizi Pubblici, Bilancio e Programmazione finanziaria	X	X	X	100% di regolarità contabile
Lista di Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari d subappalti	Lavori e Servizi Pubblici	X			100% controlli

non necessarie					
----------------	--	--	--	--	--