



E A Z M I E O N N T E O				nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"							
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale			
				Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale				
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	normativa vigente	Vicesegretario comunale			
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Norma regolamentare	Vicesegretario comunale			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale			
		Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	sito web	Vicesegretario comunale			
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale			
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Controllo puntuale degli immobili utilizzati	già in atto	modulistica	Vicesegretario comunale			
Area Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Schede Servizi	Vicesegretario comunale			
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Utilizzo P3	Vicesegretario comunale			
		Affido incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione affidamento incarichi Predisposizione norme regolamentari per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale			
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Valutazione dei requisiti professionali degli affidatari degli incarichi Esplicitazione dei motivi di scelta	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale			
A R E A  S E L E Z I O		Selezione del contraente	6	Stesura del bando e fissazione dei termini per ricezione offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione e predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte Puntuale applicazione della normativa (che stabilisce tempi e scadenze) e utilizzo di piattaforme informatiche per acquisti e servizi	già in atto	Utilizzo P3 guida	Linee guida	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	Tutti i procedimenti di affidamento con importo superiore alla soglia per l'affidamento indicato dalla normativa provinciale vengono ora gestiti da APAC, dall'invio delle lettera di invito/dalla pubblicazione del bando di gara fino alla verifica dei requisiti post-aggiudicazione; laddove è possibile gestire direttamente le procedure di affidamento, si predilige l'uso delle piattaforme informatiche
					Trattamento e custodia della documentazione di gara	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)	già in atto	Utilizzo P3 guida	Linee guida	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
			4	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Controllo preventivo dei possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	già in atto anche nel rispetto delle linee guida APAC	Linea guida		Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	già in atto	Utilizzo P3 guida	Linee guida	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9	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 escludere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Verifica puntuale dei requisiti ai fini della stipula del contratto Controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice degli appalti	già in atto	Linee guida		Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
			9	Approvazione modifiche del contratto originario	Alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario	già in atto	normativa vigente		Vicesegretario comunale	

N E D E L C O N T R A E N T E	Area Contratti e Appalti	Esecuzione del contratto	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, dei provvedimenti di adozione delle varianti	già in atto	normativa vigente	Vicesegretario comunale
			Verifiche in corso di esecuzione	9	Insufficiente verifica dell'effettivo svolgimento del servizio/stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli (indicazione di data, ora e durata dell'intervento di manutenzione) 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 Inserimento nelle convenzioni per la direzione lavori di precisi obblighi di verifica periodica della qualità e quantità dei lavori eseguiti	31/12/2017	Indicazione operativa	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o Vicesegretario comunale
			Sicurezza sul lavoro	9	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 (DUVRI)	già in atto	Indicazione operativa	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o Vicesegretario comunale
			Apposizione di riserve	9	Lievitazione fraudolenta dei costi	Verifica del rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	Monitoraggio semestrale	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o altro soggetto incaricato dal Segretario comunale
			Gestione delle controversie	4	Risoluzione delle controversie con arbitraggi per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	già in atto	Indicazione operativa	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o altro soggetto incaricato dal Segretario comunale
			Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	monitoraggio costante	Responsabile gestione associata servizio finanziario - referente sul territorio
		Rendicontazione	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	Incarico a soggetti compiacenti	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	già in atto	Linea guida	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o altro soggetto incaricato dal Segretario comunale
			Rendicontazione dei lavori in economia	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	monitoraggio costante	Resp. gestione associata servizio finanziario - referente sul territorio