

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione/indicatori di contesto	Anomalie
Contratti pubblici	Programmazione	definizione del fabbisogno	3	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. Coinvolgimento delle strutture comunali nella predisposizione del bilancio	Documento programmatico (bilancio) Documento programmatico (bilancio)	prosecuzione delle azioni prosecuzione delle azioni	Responsabile dei Servizi Responsabile dei Servizi	La programmazione avviene all'interno del bilancio. Questo viene predisposto sulla base di confronti tra ammissioni e strutture, tenendo conto delle necessità rilevanti sul territorio e attivando i servizi comunali. Si considerano motivi di urgenza nell'individuazione e nella necessità di salvaguardare esigenze di sicurezza.	
Contratti pubblici	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	critico critico	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza 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 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 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	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. Obbligo di dettagliare nel bando gli elementi essenziali del contratto. 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).	predisposizione dichiarazioni prosecuzione delle azioni prosecuzione delle azioni	in atto prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi		
Contratti pubblici	selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	critico medio medio medio	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara. 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) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestazione 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. 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.	uso programma di protocollazione informatica Linea guida predisposizione dichiarazioni Linea guida	prosecuzione delle azioni osservanza linee guida prosecuzione azioni osservanza linee guida	Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi		
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	medio	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Check list	in atto	Responsabili dei servizi		
Contratti pubblici	esecuzione del contratto	ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	critico critico critico medio	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore 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 lievitazione fraudolenta dei costi risoluzione delle controversie per favorire fraudolentemente l'esecutore riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	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. Nel corso del 2017 verrà attivato il controllo di gestione per monitorare l'andamento delle opere. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale Monitoraggio annuale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	in atto in atto in atto in atto in atto		ad oggi non sono state approvate varianti da trasmettere ad ANAC Il controllo di gestione nel modulo sperimentale prosegue nel 2018 in modo da affinare il sistema	
Contratti pubblici	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) rendicontazione dei lavori in economia	medio medio	incarico di collaudo a soggetti complacenti riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	provvedimenti di incarico monitoraggio semestrale	in atto prosecuzione delle azioni			

area contratti pubblici