

AREE DI RISCHIO TRASVERSALI

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO ((1=basso; 2=medio; 3=alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Tutti i Servizi	Gare d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture	1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione e della concorrenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 4. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico 5. Nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità 6. Appalti sopra soglia Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza dei requisiti di cui all'art.76 del D.Lgs n. 36/2023	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti e avvisi di manifestazione di interesse; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; "5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, ARIA e ricorso procedure ME.PA, Sintel;" 6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture; 7. Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.	Monitoraggio dell'attuazione nelle prime cinque azioni procedure operative per la sesta azione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento e - sopra i 140.000 € coinvolgimento della CUC provinciale; 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione dei Patti di Integrità secondo lo schema approvato nel 2019 per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						Rischio "Possibili affidamenti ricorrenti": Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.,	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						Rischio "RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità" Link alla pubblicazione del C.V.del RUP per conoscenza dei requisiti di professionalità (art.14 del D.lgs n. 33/2013) Dichiarazione da parte del RUP delle eventuali situazioni di conflitto di interesse (art.16 D.Lgs n.36/2023),	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						Rischio "Abuso ricorso procedura negoziata" Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A.a ricorrere alle procedure negoziate.	Monitoraggio dell'applicazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
Tutti i Servizi	Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio	1. Assenza di un piano dei controlli 2. Disomogeneità delle valutazioni	2	3	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Effettuazione di controlli nelle varie fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza dei report negativi da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Controlli da effettuare	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Verifiche a campione dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	

AREE DI RISCHIO TRASVERSALI

Tutti i Servizi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazioni e della concorrenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 4. Scarso controllo del servizio erogato	2	2	4	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti e avvisi di manifestazione di interesse; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; "5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, ARIA e ricorso procedure ME.PA, Sintel;" 6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture; 7. Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Nell'ipotesi di gare informali, la suddivisione tra più figure delle fasi del procedimento (RdS e RdP); 2. Verifiche a campione dell'attività svolta.</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Piano dei controlli del servizio erogato</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
Tutti i Servizi	Incarichi di collaborazione e consulenza	1. Scarsa trasparenza/poca conoscenza dell'opportunità. 2. Scarso controllo dei requisiti richiesti	3	2	6	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione di appositi avvisi di manifestazione di interesse e/o creazione di appositi elenchi per la rotazione degli incarichi i e dei servizi (parte affidamento degli incarichi) che prevede avviso pubblico. Rischio "Scarso controllo dei requisiti richiesti" creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti . Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.</p>	Monitoraggio attuazione Procedura per effettuazione controllo dei requisiti	già in atto dic-21	Tutti i Responsabili di Settore
Tutti i Servizi	Erogazione di contributi e benefici economici a singoli o associazioni	1. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica e della modulistica. Suddivisione tra più settori e/soggetti (RdS e RdP) Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.</p>	Monitoraggio attuazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	Monitoraggio attuazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata</p>	Monitoraggio attuazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
Tutti i Servizi con progetti PNRR	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Art. 487 - comma 3 -) D.L.n. 77/2021 convertito in legge 108/2021	1, Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste (urgenza e assenza concorrenza per motivi tecnici)	3	3	9	<p>Rischio "Abuso ricorso procedura negoziata" 1: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate, senza bando. Nel caso di estrema urgenza non imputabile alla S.A. il richiamo alle condizioni di urgenza, deve essere puntuale ed analitico. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici esplicitare puntualmente le motivazioni dell'assenza.</p>	Monitoraggio dell'applicazione	già in atto	Responsabili dei Settori interessati

AREE DI RISCHIO TRASVERSALI

Tutti i Servizi con progetti PNRR	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Art. 48 -comma 4 - D.L.n. 77/2021 convertito in legge 108/2022	1. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato	3	3	9	Rischio 1."Omissione di controlli" Verifica da parte dell'Ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai subcontratti comunicati	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	Responsabili dei Settori interessati	
Tutti i Servizi con progetti PNRR	Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement ed acquisto di beni e servizi informatici (Art.53 del D.L.n. 77/2021)	1. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici. 2. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	3	3	9	Rischio 1 "Abuso ricorso procedura negoziata" Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A.a ricorrere alle procedure negoziate. Rischio 2. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure. 1. Analisi degli affidamenti con procedure negoziate al fine di verificare da parte del RUP se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi. 2. pubblicazione all'esito delle procedure, dei nominativi degli OE consultati dalla SA.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	Responsabili dei Settori interessati	