

AREA "A"
Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)		
TUTTE LE AREE	Definizione oggetto affidamento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	1,33	• Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio • Controllo di regolarità sul la legittimità successivo parametrato alla corretta definizione dell'oggetto di affidamento nel rispetto delle Leggi, normative e Regolamenti vigenti	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Nel piano di formazione annuale redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, vengono indicate modalità e tempistiche di svolgimento della formazione anche in considerazione dell'eventuale evoluzione legislativa. • Inserimento del tipo di controllo all'interno della check-list predisposta per il controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012 • Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore 		
			Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
			Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	1,00								
			Efficacia controlli	1,00								
			TOTALE	1,33	TOTALE	1,00						
		Errata individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 22 bis della L.R. 14/2002 e dell'art. 2 del d. legs. 163/2006	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	1,00	3,50	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di atti di gara, puntuale e sintetica formulazione 				
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	5,00								
			Efficacia controlli	2,00								
			TOTALE	3,50	TOTALE	1,00						
TUTTE LE AREE	Individuazione strumento per l'affidamento	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,38	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. • Verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Piano della Trasparenza • Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore 		
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	0,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	5,00								
			Efficacia controlli	1,00								
			TOTALE	3,17	TOTALE	0,75						
		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	3,96	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 				
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	5,00								
			Efficacia controlli	1,00								
			TOTALE	3,17	TOTALE	1,25						
TUTTE LE AREE	Requisiti di qualificazione	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,54	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 163/2006 se non adeguatamente motivati • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. • Verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Piano della Trasparenza • Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore 		
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00						
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	1,00								
			Efficacia controlli	3,00								
			TOTALE	2,83	TOTALE	1,25						
		Richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,92					
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	1,00								
			Efficacia controlli	2,00								
			TOTALE	2,33	TOTALE	1,25						
TUTTE LE AREE	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	Discrezionalità	5,00	Organizzativo	3,00	5,83	<ul style="list-style-type: none"> • In sede di predisposizione degli atti di gara/affidamento, articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri ed eventuali subparametri delle componenti dell'offerta • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. • Verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Piano della Trasparenza; • Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore 		
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00						
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	1,00								
			Efficacia controlli	3,00								
			TOTALE	3,33	TOTALE	1,75						
		Irregolare composizione di commissione di gara	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	3,00		<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione della dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissione di gara per 			Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione della dichiarazione sul sito del Comune nell'apposita sezione;
			Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00						

			Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00	3,33	l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed è condizione di efficacia dell'incarico		• Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	1,00						
			TOTALE	1,67	TOTALE	2,00				
TUTTE LE AREE	Valutazione delle offerte	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	3,00	7,92	• Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente • Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissione di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	5,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	4,00						
			TOTALE	3,17	TOTALE	2,50				
		Omissione di controlli di merito o a campione: scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	1,67	• Per appalti/affidamenti inferiori alla soglia di cui all'art. 125 commi 8 e 11 ultimi capoversi del D.Lgs. 163/2006: Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione • Per appalti/affidamenti superiori alle soglie di cui all'art. 125 commi 8 e 11 ultimi capoversi del D.Lgs. 163/2006: applicazione del sistema AVCPass	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Controllo su ogni provvedimento della documentazione probatoria, comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, da parte del TPO delle singole Aree interessate (fattispecie ex art. 125 commi 8 e 11 ultimi capoversi del D.Lgs. 163/2006)
			Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	2,00						
			TOTALE	1,67	TOTALE	1,00				
TUTTE LE AREE	Verifica eventuale anomalia delle offerte	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	3,67	• Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente • Acquisizione della dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissione di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed è condizione di efficacia dell'incarico
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	4,00						
			TOTALE	3,67	TOTALE	1,00				
TUTTE LE AREE	Procedure negoziate	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	3,00	7,67	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure particolarmente per quanto concerne i soggetti invitati	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano della Rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	3,00						
		Alterazione della concorrenza; violazione divieto di artificioso frazionamento; violazione criterio di rotazione	TOTALE	3,83	TOTALE	2,00				
TUTTE LE AREE	Affidamenti in economia: diretti e a cottimo fiduciario	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	3,00	8,33	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure particolarmente per quanto concerne i soggetti invitati; • Verifica congruità offerta	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano della Rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	3,00						
		Alterazione della concorrenza; violazione divieto di artificioso frazionamento; violazione criterio di rotazione	TOTALE	4,17	TOTALE	2,00				

TUTTE LE AREE	Revoca del bando	Abuso di ricorso al procedimento di revoca al fine di escludere il concorrente indesiderato	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,71	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure particolarmente per quanto concerne i soggetti invitati	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
			TOTALE	2,17	TOTALE	1,25				
TUTTE LE AREE	Redazione crono programma	Immotivato rispetto della pianificazione cronologica per lavori, servizi e forniture.	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	3,00	3,21	• Inserimento della tempistica di realizzazione per lavori/servizi/forniture, negli atti di programmazione dell' Ente.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Verifica del rispetto delle priorità e dei tempi prestabiliti negli atti di programmazione generale (Piano della prestazione o analoghi atti) da parte della Giunta Comunale
			Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	2,00						
			TOTALE	1,83	TOTALE	1,75				
TUTTE LE AREE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	2,00	6,71	• Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazioni e degli altri strumenti
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	4,00						
			TOTALE	3,83	TOTALE	1,75				
TUTTE LE AREE	Subappalto	Mancato rispetto iter ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed altre norme e Leggi di settore	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	2,00	5,83	• Predisposizione di linee guida operative e/o adozione di procedure di procedure standardizzate	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, sull'acquisizione della dichiarazione di volontà di subappalto da parte dell'aggiudicatario, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
			TOTALE	3,33	TOTALE	1,75				
TUTTE LE AREE	Utilizzo di rimedi di risoluzioni controverse alternativi a quelli giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto	Quantificazione errata delle somme dovute dall'Amministrazione. Attribuzione di maggior compenso o attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	3,00	7,13	• Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione • Eventuale nomina di arbitri con comprovata esperienza professionale.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012
			Rilevanza esterna	4,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	4,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
			TOTALE	3,17	TOTALE	2,25				