

UNIONE DEI COMUNI DI TERRED'ACQUA MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO SANZIONATORIO - GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI al C.D.S.

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ARCHIVIAZIONE VERBALI DALLE BANCHE DATI INFORMATICHE E/O DALL'ARCHIVIO CARTACEO PRIMA DELL'INFORMA- TIZZAZIONE	TRACCIABILITÀ INFORMATICA DELL'ITER DEL VERBALE MONITORAGGIO COSTANTE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE TRACCIATE SUL REGISTRO INFORMATICO DI OGNI MODIFICA APPORTATA AL SINGOLO VERBALE E DELL'UTENTE CHE LE HA EFFETTUATE. VERIFICHE ANCHE A CAMPIONE SUI VERBALI REDATTI DA OGNI OPERATORE DI PM CHE SONO STATI ARCHIVIATI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	Il software di gestione delle sanzioni monitora e segnala tutte le attività quotidiane svolte, comprese eventuali archiviazioni. Inoltre, dall'inizio del 2016 è stata attivata la funzione di carico/scarico dei blocchetti dei verbalì (precedentemente manuale) che consente un ulteriore controllo della gestione individuale dei verbalì. Le attuali disposizioni interne non consentono al singolo agente di archiviare verbalì.

<p>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD DIRETTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI TEMPORALI CHE PREVEDONO PRESCRIZIONI O INESEGIBILITÀ</p> <p>TRACCIABILITÀ INFORMATICA DELL'ITER DEL VERBALE</p> <p>MONITORAGGIO DEL NUMERO DI VERBALI CHE RISULTANO PRESCRITTI O INESIGIBILI, CON CONTROLLI PERIODICI ANCHE A CAMPIONE SU QUELLI IL CUI EVENTO DIPENDE DAL DECORSO DEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.</p>	<p>COMANDANTE</p>	<p>TRIMESTRALE</p>	<p>Il software di gestione delle sanzioni è in grado di segnalare anticipatamente i verbali in scadenza. Non risultano verbali intestati a soggetti italiani prescritti per decorrenza dei termini. Situazione possibile per trasgressori residenti all'estero, causa difficoltà o impossibilità di effettuare le notifiche. Adozione di un nuovo sistema per il reperimento delle generalità dei trasgressori stranieri che dovrebbe far diminuire il numero delle posizioni prescritte</p>
<p>DISOMOGENEITÀ DELLE COSTITUZIONI IN SEDE DI RICORSO AVVERSO VERBALI CDS</p>	<p>DEFINIZIONE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE COSTITUZIONI IN SEDE DI RICORSO</p> <p>MONITORAGGIO ANCHE A CAMPIONE, DELLE COSTITUZIONI, SIANO ESSE DAVANTI AL PREFETTO, PIUTTOSTO CHE DAVANTI GIUDICE DI PACE</p>	<p>COMANDANTE</p>	<p>TRIMESTRALE</p>	<p>Procedura interna già esistente ed in uso</p>

PROCESSO : CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI	FORMALIZZAZIONE DI PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI CONTROLLI PERIODICI MEDIANTE ANALISI INCROCIATA DEI VERBALI DI ISPEZIONE E DEI RAPPORTI DI SERVIZIO, AL FINE DI CONFRONTARE LE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NEL MEDESIMO LUOGO DA SOGGETTI DIVERSI, CAMPIONANDO GLI ATTI POSTI IN ESSERE DA OGNI OPERATORE ASSEGNATO AL SINGOLO SERVIZIO	COMANDANTE	TRIMESTRALE	I controlli previsti dall'azione vengono svolti in occasione di tutti gli accertamenti svolti
MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI SCADENZA TEMPORALE, STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI, PER OGNI AMBITO OPERATIVO DI CONTROLLO (EDILIZIA, COMMERCIO, AMBIENTE)	MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI E AMBIENTALI CHE NON SI CONCLUDESSERO ENTRO I TERMINI UTILI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	Monitoraggio regolarmente svolto

PROCESSO : INFORTUNISTICA STRADALE**SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE****INDICE DI RISCHIO : MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISOMOGENEITA' NELLA RILEVAZIONE DEI SINISTRI E NELLE VALUTAZIONI RELATIVE ALL' ACCERTAMENTO DI SANZIONI A SEGUITO DI SINISTRO	CREAZIONE DI PROCEDURE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE RICOSTRUZIONI CINEMATICHE DEI SINISTRI STRADALI IN RAPPORTO ALL' EVENTUALE ACCERTAMENTO DI SANZIONI ANALISI DEI VERBALI CDS REDATTI DAGLI OPERATORI IMPEGNATI NELL' ATTIVITÀ DI INFORTUNISTICA STRADALE	COMANDANTE	TRIMESTRALE	Procedura interna già esistente, soggetta a periodica revisione. Per la gestione dei sinistri viene utilizzato un software apposito che, similmente a quello di gestione dei verbali monitora le attività quotidiane svolte dagli operatori
PROLUNGAMENTO DEI TEMPI PER IL COMPLETAMENTO E LA CHIUSURA DI UN FASCICOLO DI SINISTRO, CON LA CONSEGUENTE INTERFERENZA SULLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DI INCIDENTE	CREAZIONE DI UN REGISTRO OVE SIANO INDICATI DATA DI RILEVAZIONE E DATA DI CONCLUSIONE DI OGNI SINISTRO ANALISI PERIODICA DEL REGISTRO ED ANNOTAZIONE DEL NUMERO DEI SINISTRI CHE SONO STATI COMPLETATI OLTRE IL QUINDICESIMO GIORNO DALLA DATA DI RILEVAZIONE, ACCOMPAGNATO DAL NOMINATIVO DEGLI OPERATORI INTERVENUTI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	Il software gestionale registra cronologicamente i singoli sinistri. Non è possibile definire una scadenza standard per tutti i sinistri data la loro eterogeneità

PROCESSO : GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISCREZIONALITA' DELL'INTERVENTO	ROTAZIONE DEL PERSONALE CHE GESTISCE IL PROCESSO CREAZIONE DI PROCEDURA FORMALIZZATA E STANDARDIZZATA, ANCHE PER GLI ASPETTI TEMPORALI, RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANALISI DEL REGISTRO DI SODDISFAZIONE DEI SEGNALANTI, EVIDENZIANDO I DATI QUANTITATIVI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	Procedura formalizzata e standardizzata già esistente ed utilizzata. I dati vengono analizzati mensilmente dall'ufficiale responsabile di attività

<p>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>CREAZIONE DI UN REGISTRO OVE SIANO INDICATI DATA DI RICEZIONE E DATA DI CHIUSURA DI OGNI SEGNALAZIONE</p> <p>ANALISI PERIODICA DEL REGISTRO ED ANNOTAZIONE DEL NUMERO DELLE SEGNALAZIONI CHE SONO STATE CHIUSE OLTRE IL TERMINE PREVISTO DAL SOFTWARE RIL.FE.DE.UR., ACCOMPAGNATO DAL NOMINATIVO DEGLI OPERATORI INTERVENUTI</p>	<p>COMANDANTE</p>	<p>TRIMESTRALE</p>	<p>Attività soddisfatta dal sistema gestionale e regolarmente effettuata</p>
--	---	-------------------	--------------------	--

PROCESSO : BANCHE DATI E VIDEOSORVEGLIANZA

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ALTERAZIONE IMMAGINI REGistrate	VERIFICA PERIODICA DELL'INTEGRITÀ DEI SISTEMI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	verifica svolta quotidianamente anche grazie al supporto del software di gestione delle immagini in grado di segnalare qualsiasi anomalia del sistema

PROCESSO : GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA E SOCIO-ECONOMICI

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DIVULGAZIONE CONTROLLI PROGRAMMATI	ROTAZIONE DEL PERSONALE	COMANDANTE	TRIMESTRALE	gli accertamenti sono già svolti dal personale effettivamente in servizio e non adibito in modo fisso o prevalente a tale attività
MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI SCADENZA TEMPORALE	MONITORAGGIO E REPORTING DEI TEMPI DI EVASIONE FASCICOLI MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN APPOSITO REGISTRO ANALISI PERIODICA DEL REGISTRO	COMANDANTE	TRIMESTRALE	registro già esistente. monitoraggio tempi di risposta settimanale

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O. DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	OMESSA SEGNALAZIONE E OMESSA VERIFICA DI EVENTUALI INCOMPATIBILITA'	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
ASSUNZIONE EX ART. 110 D.LGS. 267/2000	MANCANZA DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE COME INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA, DALLA GIURISPRUDENZA E DALLA PRASSI AMMINISTRATIVA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
ASSUNZIONE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000	CONFERIMENTO DI INDENNITA' NON DOVUTE	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SINGOLI CORSI DI FORMAZIONE	SCELTA DEL DOCENTE/FORNITORE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
PROCEDURE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE	NOMINA DI COMMISSARI ORIENTATI A FAVORIRE UN PARTECIPANTE	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE	MANOMISSIONE DEL CARTELLINO / FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA-ASSENZA	MONITORAGGIO COSTANTE ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE, VERIFICA TRAMITE FOGLIO FIRMA DA RILEVARE A SORPRESA CON CADENZA QUINDICINALE	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	

PROCESSI TRASVERSALI

GESTIONE BANCHE DATI

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIO NE / CESSIONE INDEBITA DEGLI STESSI A SOGGETTI A NON AUTORIZZATI	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2016)	

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI, PROGRAMMAZIONE BIENNALE BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 (art. 21 codice appalti)

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza ed economicità ma volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici oltre alla intempestiva predisposizione e approvazione strumenti di programmazione (FRAZIONAMENTO DELLA GARA)	incontri per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni, accorpendo quelli omogenei	TITOLARE P.O.	entro il mese di novembre di ogni anno e comunque prima della approvazione bilancio	indicatori: somma del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche in un determinato arco temporale (se somma per medesimi beni e servizi è superiore alle soglie UE, potranno essere necessari approfondimenti per comprendere le motivazioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento della gara)

**NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
nomina di responsabili in contiguità con operatori economici (in particolare operatori uscenti) o privi dei requisiti adeguati (vedere linee guida Anac n. 3/2016)	rotazione nella nomina a RP ove possibile e rilevazione assenza conflitto di interesse e assenza incompatibilità	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: - rapporto tra numero di procedure negoziate e affidamenti diretti sul numero totale delle procedure attivate dal medesimo RP nell'anno; - numero complessivo degli affidamenti diretti attivati dal medesimo RP nell'anno di riferimento che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia (rileva un calcolo erroneo del valore del contratto)

**INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO PER L'AFFIDAMENTO, DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRATTO
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
abuso delle disposizioni relative al valore stimato del contratto al fine di eludere le previsioni sulle procedure ed elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> - obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine: <ul style="list-style-type: none"> a) alla scelta di procedura e di sistema di affidamento ovvero tipologia contrattuale (es: appalto vs. concessione) b) alla determinazione del valore stimato del contratto c) alla assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di affidamento - verifica della possibilità di accorpate procedure per beni, servizi omogenei 	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - rapporto tra procedure negoziate e affidamenti diretti sul numero totale delle procedure attivate nell'anno - numero di affidamenti diretti attivati nell'anno che in corso di esecuzione o una volta eseguiti hanno oltrepassato i valori soglia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI PER LA GARA, INCLUSO IL CAPITOLATO
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE

<p>inserimento di clausole contrattuali o prescrizioni di contenuto vago o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione o per agevolare determinati operatori economici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell' offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti 	<p>TITOLARE P.O.</p>	<p>costante</p>	<p>indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore degli affidamenti diretti da rapportare al valore complessivo delle procedure nell' anno di riferimento; - numero di affidamenti diretti attivati nell' anno che in corso di esecuzione o una volta eseguiti hanno oltrepassato i valori soglia
--	--	----------------------	-----------------	--

DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
----------------	---------------	------------------------	-------------------	-------------

formulazione di criteri che possano avvantaggiare il fornitore uscente per asimmetrie informative esistenti a suo favore o comunque favorire alcuni operatori economici	Redazione di bandi e capitolati in conformità a bandi tipo ANAC e nel rispetto della normativa anticorruzione	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: numero di gare oggetto di ricorso rispetto al numero complessivo di gare effettuate
---	---	---------------	----------	--

FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE

PUBBLICAZIONE BANDO O INVIO LETTERA INVITO, GESTIONE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE

azioni e comportamenti volti a restringere indebitamente la platea dei concorrenti	<ul style="list-style-type: none"> - accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari; - definizione di linee guida interne all'Ente che individuino in generale i termini (non minimi) da rispettare per presentazione offerte e le formalità di motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori; 	TITOLARE P.O.	costante	<p>indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è giunta una sola offerta rispetto al numero complessivo delle procedure attivate; - numero medio delle offerte escluse per ogni procedura rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento
--	--	---------------	----------	---

TRATTAMENTO, CUSTODIA DOCUMENTAZIONE E GESTIONE SEDUTE DI GARA
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
alterazione o sottrazione di documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva	<ul style="list-style-type: none"> - idoneo e inalterabile sistema di protocollazione delle offerte - corretta conservazione dei documenti di gara in appositi spazi che consentano la chiusura a chiave 	TITOLARE P.O.	costante	<p>indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero medio delle offerte escluse per ogni procedura rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento

	<ul style="list-style-type: none"> - obbligo di menzione nei verbali delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle offerte; - pubblicazione on line delle sedute pubbliche di garanzie 			
--	---	--	--	--

**NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
nomina commissari in conflitto di interesse o incompatibili o privi dei necessari requisiti	<ul style="list-style-type: none"> - obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti commissione giudicatrice - in attesa dell'entrata a regime delle previsioni del codice e delle linee guida ANAC n. 5, definizione di criteri di nomina ad opera della Giunta dell'Unione - dichiarazioni dei commissari attestanti assenza 	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - numero di incarichi per singolo commissario rispetto al numero di commissioni nominate - numero medio delle offerte escluse per ogni procedura rispetto alle offerte

	di conflitti e di cause di incompatibilità; - nomina dopo la scadenza per la presentazione delle offerte			presentate nell'anno di riferimento
--	---	--	--	-------------------------------------

VALUTAZIONE OFFERTE, VERIFICA ANOMALIA E AGGIUDICAZIONE
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
alterazione o sottrazione di documentazione di gara e applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per alterare l'esito della garanzie	- obbligo per il R.U.P. di motivare nel caso in cui all'esito del procedimento di verifica della anomalia non abbia proceduto alla esclusione; - obbligo di segnalare al Resp. Anticorruzione tutte le gare in cui è presentata un'unica offerta valida; - pubblicazione sul sito dei verbali	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: - numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate - numero medio delle offerte escluse per ogni procedura rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento

	di garanzie			
--	-------------	--	--	--

**ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA GARA
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
alterazione del normale corso della procedura con lo scopo di favorire o di danneggiare determinati operatori economici	segnalazione al Resp. Anti corruzione di gare annullate e/o revocate	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: numero gare annullate/revocate nell'anno di riferimento rispetto alle gare effettuate

VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA CONTRATTO
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	- rispetto degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti (generali e speciali) in capo all'operatore economico; - rispetto degli adempimenti previsti dal codice dei contratti	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: aggiudicazione ricorrente al medesimo operatore

COMUNICAZIONI DI AMMISSIONI, ESCLUSIONI E AGGIUDICAZIONI
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
violazione norme trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	rispetto di tempi e modi previsti dal codice per le comunicazioni	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: aggiudicazione ricorrente al medesimo operatore

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
alterazione delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favore gli operatori che seguono in graduatoria	- verifica requisiti collegiale - tempestiva pubblicazione esiti di garanzie	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: aggiudicazione ricorrente al medesimo operatore

FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO. INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel capitolato speciale d'appalto e/o nella determinazione a contrarre	- fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, invio al Responsabile Anti corruzione della determinazione di modifica del contratto o approvazione variante; - corretto assolvimento obblighi di trasmissione all'ANAC delle varianti qualora dovuto	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti nell'anno di riferimento - rapporto tra numero di affidamenti con proroghe e numero complessivo di affidamenti nell'anno di riferimento

--	--	--	--	--

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
<p>mancato espletamento verifiche sul subappalto e sul subappaltatore</p>	<p>- comunicazione del RP al Resp. Anti corruzione al fine di consentire una tempestiva conoscenza della osservanza degli adempimenti in materia</p>	<p>TITOLARE P.O.</p>	<p>costante</p>	<p>indicatori: - numero di subappalti rispetto al numero totale di affidamenti nell'anno di riferimento</p>

VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA
SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.
INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE

mancata o insufficiente verifica sullo stato di attuazione rispetto al crono programma e rispetto alla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza	- monitoraggio della tempistica contrattuale - controllo sulla applicazione di eventuali penali	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: numero di affidamenti con applicazioni di penali rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno
--	--	---------------	----------	---

GESTIONE CONTROVERSIE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente di accordi bonari e transazioni	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: numero controversie definite con accordi o transazioni rispetto al numero totale delle controversie

RILASCIO CERTIFICATO/ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE

emissione di certificato/attestato regolare in assenza dei necessari requisiti	verifica dei tempi di emissione del certificato	TITOLARE P.O.	costante	indicatori: scostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e di tempi di esecuzione, rispetto ai contratti aggiudicati e al complesso dei contratti conclusi nell'anno di riferimento
--	---	---------------	----------	---