

BENI DELL'ENTE	INTROITO DI SOMME PER CANONI	3,00	1	3,00	BASSO	mancato introito delle somme	carenza di controllo e mancanza di automatizzazione delle procedure	evento presidiato parzialmente	- MISURA DI CONTROLLO controllo a campione delle pratiche; ulteriori misure saranno indicate nel PTPC 2017/2019 - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Patrimonio e manutenzione edifici comunali	Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
	APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONE DI CANONI AD ASSOCIAZIONI AVENTI DIRITTO	3,00	2	6,00	MEDIO	applicazione di esenzione/riduzione in violazione delle norme regolamentari	condizionamento esterno, erronea identificazione della natura giuridica dello scopo sociale del soggetto assegnatario del bene; insufficiente regolamentazione	evento presidiato parzialmente: procedure generiche che potrebbero non intercettare il rischio	- MISURA DI REGOLAZIONE: adozione regolamento disciplinante criteri - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento	Patrimonio e manutenzione edifici comunali Attività culturali ed educative	30/10/2016 Immediata	Arch. Francesca Sorbatti Dott. Mauro Torelli
	CONCESSIONE DI PATROCINI	3,00	2	6,00	MEDIO	concessione di patrocinio in violazione delle norme regolamentari	condizionamento esterno, erronea identificazione della natura giuridica dello scopo sociale del soggetto assegnatario del bene;	evento presidiato parzialmente: procedure generiche che potrebbero non intercettare il rischio	- MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento - MISURA DI CONTROLLO redazione report semestrale immediato	Relazioni esterne	Immediata Immediata	Sig.ra Isabella Binetti
GESTIONE SPESE	PAGAMENTO SOMME	4,00	2	8,00	MEDIO	duplicazione titoli di spesa	errore materiale, condizionamenti esterni	evento presidiato: presenza di sistemi automatizzati di gestione dei mandati di pagamento	- MISURA ORGANIZZATIVA: diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento - MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Servizi contabili	Immediata immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI	4,00	2	8,00	MEDIO	pagamento di prestazioni non eseguite in tutto o in parte	Mancanza di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato	- MISURA ORGANIZZATIVA coinvolgimento di più persone nella fase della liquidazione - MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	tutte le aree e servizi	Immediata 31/12/2016	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando Dott. Mauro Torelli Dott. Gianluca Della Bella Arch. Francesca Sorbatti Dott.ssa Liliana Rovaldi Sig.ra Isabella Binetti
GESTIONE DELLE ENTRATE IN AMBITO EDILIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI	3,00	2	6,00	MEDIO	sottostima del valore delle aree da monetizzare	errore materiale, condizionamenti esterni	evento presidiato: neutralizzato in quanto nel vigente sistema di determinazione dei valori il processo è vincolato sia da tabelle regionali che da tabelle comunali approvate con delibera del Consiglio comunale	- MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio	Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
	GESTIONE RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3,00	2	6,00	MEDIO	mancato pagamento di una o più rate di oneri di urbanizzazione; mancata riscossione polizza fidejussoria	mancanza di controlli	parzialmente presidiato	- MISURA DI CONTROLLO, redazione report semestrale dei provvedimenti adottati relativi all'incasso degli oneri di urbanizzazione e controlli a campione da parte di altro servizio (Ragioneria) - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio	Immediata Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	CONCESSIONE DI ESENZIONE O AGEVOLAZIONE	3,00	2	6,00	MEDIO	concessione di esenzione o agevolazione non spettante	errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di norme di legge e regolamenti	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Tributi	immediata 31/12/2016	Dott. Gianluca Della Bella
	RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	3,00	1	3,00	BASSO	rimborso somme non dovute	errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Tributi	Immediata 31/12/2016	Dott. Gianluca Della Bella
	RATEIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI	3,00	2	6,00	MEDIO	Concessione di rateizzazione per un periodo superiore a quello massimo previsto dal regolamento	condizionamenti esterni	evento presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Tributi	immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO	3,00	1	3,00	BASSO	mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettante	Mancanza di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia	MISURA ORGANIZZATIVA: automazione dei controlli	Tributi	immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	3,00	2	6,00	MEDIO	omissione di adempimenti necessari all'accertamento	Mancanza di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia e normativa nazionale	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO report annuale di quanto accertato e incassato; formalizzazione delle priorità e relative motivazioni nella programmazione della procedura di accertamento	Tributi	immediata Immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI	3,00	1	3,00	BASSO	inserimento pagamento fittizio o cancellazione debito	Mancanza di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: controlli a campione	MISURA ORGANIZZATIVA automatizzazione del processo di riscontro dei pagamenti	Tributi	immediata	Dott. Gianluca Della Bella

GESTIONE DELLE ENTRATE PER VIOLAZIONE C.D.S.	INTROITI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	3,00	1	3,00	BASSO	-annullamento arbitrario di un verbale -mancato invio dell'avviso di contravvenzione -arbitraria decurtazione degli importi edittali	condizionamenti esterni errori materiali	rischi presidiato per informatizzazione di tutte le procedure nonché per rotazione periodica del personale addetto alla rilevazione delle sanzioni	RISCHIO NON TRATTATO: non vengono previste misure specifiche in quanto le misure di controllo adottate individuano puntualmente il rischio	Polizia Municipale		Dott.ssa Liliana Rovaldi
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI , VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI												
CONTROLLO RICHIESTE ISCRIZIONE ANAGRAFICA	RICHIESTA/CAMBIO ISCRIZIONE ANAGRAFICA	3,00	2	6,00	MEDIO	mancato invio della pratica di iscrizione alla polizia municipale per l'effettuazione dei controlli; mancanza di controllo su effettiva dimora del richiedente	condizionamenti esterni		MISURA ORGANIZZATIVA: effettuazione di più controlli sul luogo indicando per ogni controllo data, luogo, ora e verifica da parte degli Uffici della PM degli avvenuti sopralluoghi da parte dell'agente preposto	Polizia Municipale Front-Office	immediata	Dott. Mauro Torelli Dott.ssa Liliana Rovaldi
CONTROLLO DEL TERRITORIO	RILEVAZIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3,00	2	6,00	MEDIO	Mancata rilevazione delle violazioni del Codice della strada	condizionamenti esterni	evento presidiato parzialmente	MISURE DI FORMAZIONE corso annuale di tutti i doveri del pubblico dipendente e dell'agente di PM in particolare MISURE DI ORGANIZZAZIONE rotazione periodica nella formazione delle pattuglie	Polizia Municipale	31/12/2016 Immediata	Dott.ssa Liliana Rovaldi
	RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI	4,00	2	8,00	MEDIO	Mancata rilevazione abusi edilizi	- pressioni esterne - mancata programmazione dell'attività di controllo della squadra edilizia che si attiva prevalentemente su segnalazione dall'esterno	evento presidiato parzialmente	MISURA ORGANIZZATIVA: calendarizzazione con cadenza trimestrale dell'attività di controllo edilizio al fine di controllare il territorio comunale per la rilevazione di eventuali abusi non segnalati	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio Polizia Municipale	immediata	Arch. Francesca Sorbatti Dott.ssa Liliana Rovaldi
	APPLICAZIONE SANZIONI SUGLI ABUSI RILEVATI	3,00	2	6,00	MEDIO	Mancata applicazione della sanzione	- carenza organizzativa - pressioni esterne	evento presidiato per la concorrenza delle attività di due Servizi	MISURA ORGANIZZATIVA: molteplicità di soggetti coinvolti nel procedimento (soggetti che rilevano l'abuso, soggetti che istruiscono la pratica, etc.) MISURA DI CONTROLLO report semestrale di abusi rilevati e sanzioni comminate	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio	immediata Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
CONTROLLI SU ATTIVITA' PRODUTTIVE	CONTROLLO PERMANENZA DELLE CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI VENDITA SUI MERCATI PUBBLICI	3,00	2	6,00	MEDIO	mancata rilevazione perdita dei requisiti o condizioni per l'esercizio dell'attività	Mancanza di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: controllo diffuso e svolgimento dei controlli contemporaneamente da parte di due agenti di PM	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO controllo a campione del Dirigente Attività Produttive su referti PM	Attività Produttive e Sviluppo Economico Polizia Municipale	Immediata Immediata	Dott. Mauro Torelli Dott.ssa Liliana Rovaldi
GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	ESERCIZIO DEL POTERE DATORIALE DEL DIRIGENTE	2,00	2	4,00	BASSO	- mancato esercizio del potere disciplinare pur in presenza dei presupposti di legge - mancata corrispondenza tra violazione e sanzione applicata	condizionamenti esterni e interni		MISURA DI FORMAZIONE in materia di responsabilità del dipendente	Dirigenti tutte le aree e servizi	31/12/16	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando Dott. Mauro Torelli Dott. Gianluca Della Bella Arch. Francesca Sorbatti Dott.ssa Liliana Rovaldi Sig.ra Isabella Binetti
VIGILANZA E CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI E ORGANISMI IN CONTROLLO DIRETTO	CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E PROFESSIONALI					elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	controlli inadeguati		MISURA DI CONTROLLO report annuale delle assunzioni effettuate e degli incarichi di consulenza attribuiti corredato da attestazione del rispetto delle normative di settore	Servizi contabili	entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione all'anno precedente	Dott. Gianluca Della Bella
	CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA					elusione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	controlli inadeguati		MISURA DI CONTROLLO attestazione annuale circa l'avvenuta approvazione del PTPCT o di assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 231/2001 – attestazione del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i. - verifica diretta sul sito istituzionale dell'avvenuto assolvimento a campione	Servizi contabili	entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione all'anno precedente	Dott. Gianluca Della Bella
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE												
INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI STUDIO, RICERCA, CONLULENZA	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	3,00	2	6,00	MEDIO	- conferimento incarico esterno anche in presenza di idonee professionalità interne; - scelta arbitraria o non adeguata del professionista rispetto alla complessità dell'incarico da svolgere; - eccessiva onerosità dell'incarico; - elusione del limite di spesa per consulenze	condizionamento interno o esterno	evento parzialmente presidiato: - regolamento disciplinante il conferimento di incarichi, - attestazione del Dirigente di impossibilità di utilizzo di personale interno; - obbligatorietà di avviso per manifestazione interesse e procedura comparativa, - predeterminazione del compenso e invio alla Corte dei Conti per incarichi di valore superiore a € 5.000	MISURA DI CONTROLLO: controllo sull'applicazione e il rispetto del regolamento e della correttezza dell'istruttoria da parte dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione che è incaricata del monitoraggio; Redazione e conservazione agli atti, per ogni singolo incarico, di referto da parte del Dirigente di attestazione del rispetto delle disposizioni regolamentari; Report annuale incarichi conferiti da parte del Servizio Organizzazione.	tutte le aree	immediata	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando Dott. Mauro Torelli Dott. Gianluca Della Bella Arch. Francesca Sorbatti
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO												

DECISIONE DI RESISTENZA IN GIUDIZIO O DI PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AFFARI LEGALI IN GENERE	3,00	3	9,00	MEDIO	mancata costituzione in giudizio nei termini di legge o mancata proposizione dell'azione nei termini di prescrizione della stessa	istruttoria non corretta; condizionamento esterno; errore materiale	eventi parzialmente presidiati: il provvedimento che decide la costituzione in giudizio o la proposizione di azione è preceduto dal parere di due diversi uffici: l'ufficio interessato e l'ufficio legale; in caso di pareri discordi la decisione spetta alla Giunta comunale.	MISURA ORGANIZZATIVA tenuta di uno scadenario condiviso tra tutti i dipendenti del Servizio	Gare, Contratti e Segreteria Legale	immediata	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando
	CONSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3,00	2	6,00	MEDIO	mancata costituzione in giudizio nei termini di legge	istruttoria non corretta; condizionamento esterno; errore materiale	evento presidiato: molteplicità di soggetti coinvolti, soggetto che cura l'istruttoria, responsabile del procedimento, adozione finale del provvedimento da parte di altro soggetto	MISURA ORGANIZZATIVA tenuta di uno scadenario condiviso tra tutti i dipendenti del Servizio; MISURA DI CONTROLLO redazione di report annuale su ricorsi notificati e costituzioni effettuate; MISURA DI FORMAZIONE formazione specifica in materia tributaria	Tributi	immediata Immediata 31/12/2016	Dott. Gianluca Della Bella
	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3,00	2	6,00	MEDIO	mancata costituzione in giudizio nei termini di legge	istruttoria non corretta; condizionamento esterno; errore materiale	Evento parzialmente presidiato	MISURA ORGANIZZATIVA tenuta di uno scadenario condiviso tra tutti i dipendenti del Servizio Amministrativo/PM.	Polizia Municipale	immediata	Dott.ssa Liliana Rovaldi
AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI												
AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE				BASSO	stima del fabbisogno inferiore alle reali esigenze dell'amministrazione	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale	Considerato che la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è risultata bassa, si ritiene di non trattare il rischio nell'anno 2017, ma di valutarlo nuovamente nella stesura del PTPCT 2018/2020	Non vengono previste misure specifiche			
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE				ALTO	- ripetersi dell'affidamento al medesimo soggetto con conseguente pregiudizio alla concorrenza tra operatori economici; - mancata valutazione della congruità del prezzo;	- istruttoria non corretta in ordine alle specifiche tecniche della prestazione o del bene richieste ovvero alla congruità del prezzo offerto dall'aggiudicatario; - condizionamento esterno; - errore materiale; - fiducia negli operatori economici già conosciuti.	evento parzialmente presidiato in quanto: - il valore dello specifico indicatore suggerisce che laddove vi sia una procedura comparativa tra offerte il rischio che venga presentata un'unica offerta è trascurabile. A tal proposito, il vigente regolamento comunale dei contratti dispone che vadano preliminarmente richiesti almeno 3 preventivi; - l'obbligo di ricorso al Mepa per importi contrattuali superiori a € 1.000 minimizza la ricorrenza di una erronea valutazione circa la congruità del prezzo, in quanto costituisce un prezioso riferimento	MISURA DI CONTROLLO/ORGANIZZATIVA: necessità di motivare in maniera approfondita il riaffidamento all'aggiudicatario uscente o al precedente fornitore del medesimo bene; MISURA DI CONTROLLO/ORGANIZZATIVA: verbalizzazione dell'istruttoria condotta ai fini dell'affidamento con l'assistenza di altro addetto all'ufficio; MISURA ORGANIZZATIVA utilizzo della procedura di invito a 5 operatori in caso di servizio o fornitura non standardizzati con ricorso al criterio dell'OEV	tutte le Aree e Servizi	immediata	ogni RUP
	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO					ALTO	affidamento ad operatore economico privo di requisiti	istruttoria non corretta; condizionamento esterno; errore materiale	Anteriormente alla approvazione del nuovo codice degli appalti in caso di affidamento diretto la verifica dei requisiti veniva effettuata a campione. L'art. 36, comma 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 impone la verifica dei requisiti generali e speciali sull'aggiudicatario in ogni caso, anche per le procedure di importo inferiore ad € 40.000,00. È necessario nella valutazione dell'indice tener conto che il periodo di riferimento è per la maggior parte (circa 16 mesi) ricadente nel vigore della precedente normativa. Per il restante periodo l'obbligo è risultato di fatto inapplicabile in quanto lo strumento individuato dalla norma per l'effettuazione del controllo, la Banca dati nazionale, non è al momento operativo. Si ritiene pertanto di non trattare il rischio e di valutarlo nuovamente dopo l'operatività	Non vengono previste misure specifiche		

					- mancato controllo sulla regolarità di esecuzione della prestazione, - effettuazione di pagamenti non dovuti	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale	evento parzialmente presidiato: il modello di decreto di liquidazione adottato da tutti gli uffici contiene l'attestazione che le prestazioni sono correttamente eseguite e che è stata verificata la regolarità contributiva del soggetto	MISURA ORGANIZZATIVA: conservazione agli atti d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva, MISURA ORGANIZZATIVA: qualora il RUP non coincida con il soggetto che esegue la liquidazione, dovrà essere acquisita agli atti apposita dichiarazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione stessa.	tutte le Aree e Servizi	immediata	ogni RUP
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO			BASSO							
					- programmazione non rispondente agli effettivi fabbisogni - intempestivo avvio delle procedure di affidamento con eccessivo ricorso a proroghe contrattuali	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale	evento parzialmente presidiato: il D.Lgs. 50/2016 ha esteso l'obbligo di programmazione biennale ai servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000, obbligo già presente per i lavori di importo superiore a € 100.000,00	MISURA ORGANIZZATIVA: incontri tra i Dirigenti e responsabili dei Servizi per la rilevazione e definizione dei fabbisogni preliminarmente alla redazione dei documenti programmatici MISURA ORGANIZZATIVA: invio dell'elenco delle gare da indire e relative scadenze contrattuali agli uffici preposti alla predisposizione e verbalizzazione delle procedure di affidamento entro il mese di dicembre di ciascun annualità in relazione alla successiva MISURA ORGANIZZATIVA: invio al RPCT di un report annuale relativo alle proroghe contrattuali e agli affidamenti in via d'urgenza di importo superiore a € 40.000	tutte le Aree e Servizi	immediata	Dirigente
	PROGRAMMAZIONE			BASSO							
					- nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; - asimmetrie informative tra operatori; - utilizzo improprio delle procedura negoziata per la scelta del contraente o in mancanza dei presupposti di legge o per effetto di stime falsate del valore del contratto; - predisposizione di requisiti di ammissione volti ad agevolare un determinato concorrente; - criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi indeterminati o tali da avvantaggiare un determinato concorrente; - clausole contrattuali dal contenuto vago, vessatorio o tali da favorire determinati concorrenti.	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale; - fiducia negli operatori economici già conosciuti.	evento parzialmente presidiato in quanto: la documentazione di gara è predisposta e approvata nella maggior parte degli Uffici da soggetti diversi (RUP e Dirigente); - la determina a contrarre deve motivare la sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura; - tutti gli atti della procedura vengono pubblicati tempestivamente nel sito istituzionale in apposita sezione; - i controlli successivi di legittimità degli atti amministrativi prevedono particolare attenzione alla determina a contrarre di cui ogni semestre viene controllato un campione significativo; - la scelta degli operatori economici da invitare deve avvenire a norma di legge sulla base di avvisi pubblici a manifestare interesse o elenchi di operatori economici aperti e periodicamente aggiornati con conseguente limitazione della discrezionalità degli uffici in ordine a tale processo.	MISURE ORGANIZZATIVE: - nelle procedure con il criterio dell'OEV dare peso almeno 30 all'elemento prezzo; - obbligo per il RUP e per i soggetti coinvolti nella redazione e approvazione della documentazione di dichiarare l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di modulistica e formule standard nella predisposizione della documentazione di gara; - definizione nella determina a contrarre delle modalità per l'individuazione dei soggetti da invitare anche mediante l'utilizzo ove possibile di sistemi informatizzati; - possibilità per il RPCT di chiedere chiarimenti agli uffici in ordine ad affidamenti ricorrenti ai medesimi operatori economici.	tutte le Aree e Servizi	Immediata Per la modulistica: dopo l'approvazione della stessa da parte della CUC	Dirigente e RUP
	PROGETTAZIONE DELLA GARA			ALTO							
					possibilità per i soggetti coinvolti di pilotare/influenzare l'aggiudicazione della gara	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale	evento parzialmente presidiato in quanto: - l'attestazione della data e ora di arrivo viene apposta dall'ufficio addetto alla ricezione (Protocollo) che provvede alla conservazione sotto chiave dei plichi pervenuti fino alla scadenza delle offerte, - la verbalizzazione della procedura da conto delle modalità di custodia dei plichi - in caso di scelta dell'OEV quale criterio di aggiudicazione, della Commissione giudicatrice non possono far parte coloro che hanno partecipato alla redazione degli atti di gara, i relativi curricula sono pubblicati unitamente all'atto di nomina dei commissari di competenza della CUC - la verbalizzazione delle sedute anche riservate avviene da parte di personale appartenente ad uffici diversi da quello del RUP - i commissari rilasciano apposita dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico	MISURA DI PUBBLICITA': pubblicazione nel sito istituzionale della graduatoria stilata dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice	tutte le Aree e Servizi	immediata	Dirigente
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE			ALTO							

PROCEDURE
NEGOZiate AI
SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B)
E DELL'ART. 63 DEL
D.LGS. 50/2016

					affidamento ad operatore economico privo di requisiti	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale	l'indicatore non è significativo in quanto basato unicamente sui dati relativi agli affidamenti inferiori a € 40.000 per i quali la verifica non viene condotta. Evento parzialmente presidiato in quanto: - per le procedure di importo superiore ad euro 40.000 è possibile far ricorso al sistema Avcpass - la pubblicazione degli esiti di gara comporta un controllo diffuso da parte del mercato sull'affidabilità dell'operatore - per i contratti per cui è prevista la forma dell'atto pubblico amministrativo l'Ufficio competente al rogito verifica l'avvenuta effettuazione dei controlli. Non si ritiene di trattare il rischio in quanto trascurabile					
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO					ALTO			Non vengono previste misure specifiche per le motivazioni espresse nella precedente colonna				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO					BASSO	- mancato controllo sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto - abusivo ricorso a varianti e modifiche contrattuali - lievitazione dei costi dell'appalto	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale	Visto il valore dell'indicatore riportato nella tabella "A" il rischio risulta trascurabile. Non si ritiene pertanto di trattarlo.				
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO					MEDIO/ALTO	in fase esecutiva le esigenze dell'Amministrazione si rilevano diverse e maggiori da quelle previste nel progetto dell'affidamento ovvero si verificano difficoltà e criticità nell'esecuzione del contratto ugualmente non previste in sede progettuale	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale; - mancanza di adeguato controllo.	gli indicatori utilizzati evidenziano un numero significativo di contratti per cui il tempo previsto di ultimazione non viene rispettato. Numericamente inferiori sono invece i contratti per i quali si assiste ad un aumento dei costi tra la stima iniziale e il valore finale. Stante il ridotto numero dei contratti interessati da varianti, tale aumento potrebbe trovare la propria causa nell'utilizzo di strumenti legittimamente consentiti per soddisfare i mutati bisogni del committente (quali il quinto d'obbligo e le proroghe previste da capitolato). Va inoltre osservato che, fino ad aprile 2016, l'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 imponeva per i contratti di durata la revisione dei prezzi.	MISURA DI CONTROLLO report finale del Digite per ciascun contratto per cui si siano verificati scostamenti di costo o di tempo rispetto alle condizioni inizialmente previste e relative motivazioni	tutte le Aree e Servizi	immediata	dirigente
PROGRAMMAZIONE					BASSO	- programmazione non rispondente agli effettivi fabbisogni; - intempestivo avvio delle procedure di affidamento con eccessivo ricorso a proroghe contrattuali	- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale.	evento parzialmente presidiato in quanto: il D.Lgs. 50/2016 ha esteso l'obbligo di programmazione biennale ai servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000, obbligo già presente per i lavori di importo superiore a € 100.000	MISURA ORGANIZZATIVA: incontri tra i Dirigenti e responsabili dei Servizi per la rilevazione e definizione dei fabbisogni preliminarmente alla redazione dei documenti programmatici MISURA ORGANIZZATIVA: invio dell'elenco delle gare da indire e relative scadenze contrattuali agli uffici preposti alla predisposizione e verbalizzazione delle procedure di affidamento entro il mese di dicembre di ciascuna annualità in relazione alla successiva MISURA ORGANIZZATIVA: invio al RPCT di un report annuale relativo alle proroghe contrattuali e agli affidamenti in via d'urgenza di importo superiore a € 40.000	tutte le Aree e Servizi	immediata	Dirigente

PROCEDURE APERTE O RISTRETTE	PROGETTAZIONE DELLA GARA				<ul style="list-style-type: none"> - nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti - asimmetrie informative tra operatori, - predisposizione di requisiti di ammissione volti ad agevolare un determinato concorrente, - criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi indeterminati o tali da avvantaggiare un determinato concorrente - clausole contrattuali dal contenuto vago, vessatorio o tali da favorire determinati concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale; - fiducia negli operatori economici già conosciuti. 	<p>l'indicatore non è significativo in quanto basato unicamente sui dati relativi alle procedure negoziate.</p> <p>Evento parzialmente presidiato in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione di gara è predisposta e approvata nella maggior parte degli Uffici da soggetti diversi (RUP e Dirigente) con la partecipazione della CUC, - l'atto indittivo (banda) è reso noto a tutti gli operatori mediante pubblicazione di legge, - tutti gli atti della procedura vengono pubblicati tempestivamente nel sito istituzionale in apposita sezione, - i controlli successivi di legittimità degli atti amministrativi prevedono particolare attenzione alla determine a contrarre di cui ogni semestre viene controllato un campione significativo 	<p>MISURE ORGANIZZATIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle procedure con il criterio dell'OEV dare peso almeno 30 all'elemento prezzo; - obbligo per il RUP e per i soggetti coinvolti nella redazione e approvazione della documentazione di dichiarare l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara - utilizzo di modulistica e formule standard nella predisposizione della documentazione di gara - possibilità per il RPCT di chiedere chiarimenti agli uffici in ordine ad affidamenti ricorrenti ai medesimi operatori economici 	tutte le Aree e Servizi	Immediata Per la modulistica: dopo l'approvazione della stessa da parte della CUC	Dirigente e RUP
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE				<p>possibilità per i soggetti coinvolti di pilotare/influenzare l'aggiudicazione della gara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale 	<p>evento parzialmente presidiato in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attestazione della data e ora di arrivo viene apposta dall'ufficio addetto alla ricezione (Protocollo) che provvede alla conservazione sotto chiave dei plichi pervenuti fino alla scadenza delle offerte, - la verbalizzazione della procedura da conto delle modalità di custodia dei plichi - in caso di scelta dell'OEV quale criterio di aggiudicazione, della Commissione giudicatrice non possono far parte coloro che hanno partecipato alla redazione degli atti di gara, i relativi curricula sono pubblicati unitamente all'atto di nomina dei commissari di competenza della CUC - la verbalizzazione delle sedute anche riservate avviene da parte di personale appartenente ad uffici diversi da quello del RUP - i commissari rilasciano apposita dichiarazione in ordine 	<p>MISURA DI PUBBLICITA': pubblicazione sul sito della graduatoria stilata dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice</p>	tutte le Aree e Servizi	immediata	Dirigente
	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO				<p>affidamento ad operatore economico privo di requisiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale. 	<p>l'indicatore non è significativo in quanto basato unicamente sui dati relativi agli affidamenti inferiori a € 40.000 per i quali la verifica non viene condotta.</p> <p>Evento parzialmente presidiato in quanto: per le procedure di importo superiore ad euro 40.000 è possibile far ricorso al sistema Avcpass;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione degli esiti di gara comporta un controllo diffuso da parte del mercato sull'affidabilità dell'operatore - per i contratti per cui è prevista la forma dell'atto pubblico amministrativo l'Ufficio competente al rogito verifica l'avvenuta effettuazione dei controlli. <p>Non si ritiene di trattare il rischio in quanto trascurabile</p>	<p>Non vengono previste misure specifiche per le motivazioni espresse nella precedente colonna</p>			
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO				<ul style="list-style-type: none"> - mancato controllo sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto - abusivo ricorso a varianti e modifiche contrattuali - lievitazione dei costi dell'appalto 	<ul style="list-style-type: none"> - istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale 	<p>Visto il valore dell'indicatore riportato nella tabella "A" il rischio risulta trascurabile.</p> <p>Non si ritiene pertanto di trattarlo.</p>	<p>Non vengono previste misure specifiche per le motivazioni espresse nella precedente colonna</p>			
					ALTO						
				BASSO							

						<p>- controllo non adeguato e mancato riscontro di vizi e difetti dell'opera o del bene; - alterazioni o omissioni delle attività di controllo che impediscono di rilevare la mancata prestazione</p>	<p>- istruttoria non corretta; - condizionamento esterno; - errore materiale</p>	<p>gli indicatori utilizzati evidenziano un numero significativo di contratti per cui il tempo previsto di ultimazione non viene rispettato. Numericamente inferiori sono invece i contratti per i quali si assiste ad un aumento dei costi tra la stima iniziale e il valore finale. Stante il ridotto numero dei contratti interessati da varianti, tale aumento potrebbe trovare la propria causa nell'utilizzo di strumenti legittimamente consentiti per soddisfare i mutati bisogni del committente (quali il quinto d'obbligo e le proroghe previste da capitolato). Va inoltre osservato che, fino ad aprile 2016, l'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 imponeva per i contratti di durata la revisione dei prezzi.</p>	<p>MISURA DI CONTROLLO report finale del Digente per ciascun contratto per cui si siano verificati scostamenti di costo o di tempo rispetto alle condizioni inizialmente previste e relative motivazioni</p>	tutte le Aree e Servizi	immediata	dirigente
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO				MEDIO/ALTO								