

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
|----------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| Amministrazione/Segreteria | Servizi e forniture; Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture; incarichi progettazione e D.L. | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione, le quali vengono messe a disposizione dalla agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (piattaforma ACP) 2. Applicazione del principio di rotazione formulati sulla base dei criteri fissati dal consiglio d'amministrazione 3. Lo svolgimento degli appalti pubblici è disciplinato da normative prescritte | Il consiglio d'amministrazione deve fissare i criteri per la rotazione dei liberi professionisti e la rotazione di ditte interessate. Il Presidente presenterà entro quattro mesi dall'approvazione del presente piano una proposta tecnica relativa ai criteri da adottare | Già in essere il primo e il terzo provvedimento - Entro ottobre 2018 la seconda | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - Regolamento per la stipulazione di contratti, la quale regola la composizione e di commissioni tecniche e di valutazione | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | Controllo puntuale |
| Amministrazione/Segreteria | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | 6 | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Visita mensile (sopraluogo) da parte del Presidente nei cantieri per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.), le quali sono regolate da disposizioni di legge Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Amministrazione/Segreteria | Progettazione | individuazione degli elementi essenziali del contratto | 4 | fuga di notizie/Alterazione della concorrenza | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 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 | dichiarazioni firmate/n° commissari | 30.06.2018 | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | 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 | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. | adeguata redazione del bando | Gia attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Amministrazione/Segreteria | Progettazione | scelta della procedura di aggiudicazione | 6 | 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 | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Il valore della gara è determinato in base a rilevamenti oggettivi risp. basandosi su importi stimati da tecnici anche dall'offerente Obbligo di motivazione nella delibera di indizione gare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). | linea guida | Gia attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; | 3 | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Utilizzo di procedure elettroniche | monitoraggio con cadenza annua | Già attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | il trattamento e la custodia della documentazione di gara; | 3 | la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Conservazione della documentazione nel sistema di amministrazione digitale della documentazione | monitoraggio con cadenza annua | Già attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------|---|--|
| Amministrazione/Segreteria | Selezione del contraente | la nomina della commissione di gara; | 3 | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" | richiesta di adeguata dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi | Già attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; | 3 | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Utilizzo di procedure elettroniche | monitoraggio con cadenza annua | Già attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | Stipula del contratto | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | 3 | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Predisposizione di moduli standard e lettere tipo | monitoraggio con cadenza annua | Gia attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Amministrazione/Segreteria | Personale | Selezione/reclutamento del personale | 3 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Definizione di criteri per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 3. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti - nella domanda è integrato un modulo, in base al quale il candidato deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti. Il vincitore deve depositare i documenti originali in ufficio personale | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Amministrazione/Segreteria | Tutti i servizi che effettuano incarichi | incarico di personale / consulenti esterni | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza" 1. Pubblicazione dell'incitamento a sottoposta offerta 2. creazione di supporti operativi per l'effettuazione di incarichi a personale esterno | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | Le modalità di pubblicazione vengono stabilite secondo il valore dell'incarico |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di griglie per la valutazione delle offerte | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Segreteria Generale | Patrimonio | Acquisti e alienazioni patrimoniali | 6 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | L'alienazione viene deliberato in consiglio d'amministrazione |
| | | | | | Rischio "scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (solo per alienazioni)" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | Monitoraggio con controlli annuali | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Amministrazione/Segreteria | Programmazione | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 4 | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. | DUP | Già attuato | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione della deliberazione relativa ad eventuali proroghe sul sito istituzionale | Delibera pubblicata sull'albo digitale | 30.06.2018 | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Amministrazione/Segreteria | Servizi finanziari | Pagamento fatture fornitori | 2 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli) | monitoraggio mensile | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura | monitoraggio mensile | già in essere | Presidente e amministrazione/segreteria | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---|---------------|---|--|
| Amministrazione/Segreteria | Tutti i servizi che effettuano acquisti | acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Il consiglio d'amministrazione deve fissare i criteri per la rotazione dei fornitori | IL consiglio d'amministrazione deve fissare i criteri per la rotazione dei fornitori e la rotazione di ditte interessate. Il Presidente presenterà entro novembre 2017 dall'approvazione del presente piano una proposta tecnica relativa ai criteri da | Novembre 2018 | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1) Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - creazione di griglie per la valutazione delle offerte 2) i criteri di scelta del contraente è fissato a priori dal bando di gara | | già in atto | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | Monitoraggio annuale | già in atto | Presidente e amministrazione/segreteria | |
| Amministrazione/Segreteria | Segreteria | Gestione di segnalazioni e reclami | 2 | Discrezionalità nella gestione | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Reclami eventualmente presentati sono acquisite a protocollo, archiviate digitalmente e trasmesse al Presidente all'impiegato competente | Monitoraggio annuale | già in atto | Presidente e amministrazione/segreteria | |