

| SOTTO-AREA/ PROCESSO           | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO                                                                                                       | RISCHI CONNESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABILE                                   | TEMPI E RISORSE |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| PREDISPOSIZIONE BANDO          | 5,25               | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO                                                                            | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Applicazione D.Lgs. 50/2016- Adozione patti di integrità. - Controllo a campione a posteriori sugli affidamenti a procedura negoziata. Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente.                                                                                                                                                                                                        | 1)Obbligo di motivazione da inserire nella determinazione a contrarre<br>2) Clausola risolutiva espressa per violazione Codice di Comportamento                                                                                                                                                                  | Segretario Comunale e Responsabili Servizio    | già in atto     |
|                                |                    | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                 |
|                                |                    | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                                                                                        | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                 |
|                                |                    | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                                                                                        | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                 |
|                                |                    | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA                                                                                       | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.<br>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | già in atto     |
| ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO    | 5,25               | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE                                                                                          | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.                                                                                                                                                                                                                                                      | verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - pubblicità sedute di gara                                                                                                                                                                                                                                                                               | Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti- rilascio da parte dei commissari di attestazione di non avere interessi o legami parentali con le imprese concorrenti né conflitti di interesse con i dipendenti                                                         | Segretario Comunale - Responsabili di Servizio | già in atto     |
|                                |                    | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE                                                                    | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Applicazione d.Lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario Comunale - Responsabili di Servizio | già in atto     |
|                                |                    | REVOCA DEL BANDO                                                                                                   | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esatta esplicitazione dei motivi della revoca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | controllo di tutti i provvedimenti di revoca                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario Comunale - Responsabili di Servizio | Immediata       |
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | 6,42               | PROCEDURA NEGOZiate                                                                                                | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Applicazione d.Lgs. 50/2016 e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la vori, servizi e forniture.Predisposizione di capitolati e/o fogli di patti e condizioni che prevedono la quantità e la qualità delle prestazioni attese.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario Comunale - Responsabili di Servizio | già in atto     |
|                                |                    | AFFIDAMENTI DIRETTI                                                                                                | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riferimento normativo allo specifico articolo del dLgs. 50/2016 e determine ANAC<br><br>Riferimento alla disciplina regolamentare interna<br>Pubblicazione sul sito delle seguenti informazioni: -Estremi del provvedimento di affidamento -Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - importo impegnato e liquidato    Controlli interni successivi come da regolamento comunale                      | Estensione dell'utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino a € 40.000<br><br>Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;                                                                                   | Segretario Comunale - Responsabili di Servizio | Immediata       |
|                                |                    | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO                                                                       | Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verifica presupposti per subappalto    Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera, servizio o fornitura                                                                                                                                                                                              | Tutti i Responsabili                           | Immediata       |
|                                |                    | SUBAPPALTO                                                                                                         | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Applicazione d.Lgs 50/2016    Verifica presupposti per subappalto    Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eriodico reporting dei controlli realizzati e di tutti i subappalti autorizzati , per ogni opera, servizio o fornitura                                                                                                                                                                                           | Tutti i Responsabili                           | Immediato       |
|                                |                    | AFFIDAMENTI DIRETTI                                                                                                | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riferimento normativo allo specifico articolo del d.Lgs 50/2016 e determine ANAC<br>Riferimento alla disciplina regolamentare interna<br>Pubblicazione sul sito delle seguenti informazioni: -Estremi del provvedimento di affidamento -Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - importo impegnato e liquidato    Controlli interni successivi come da regolamento comunale - Protocolli di legalità | Estensione dell'utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino a € 40.000<br><br>Controlli successivi su tutti gli atti adottati con adeguamento del regolamento sui controlli interni. Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente; | Segretario Comunale - Responsabili di Servizio | Immediato       |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO       | 4,25               | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO                                                                       | Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | verifica presupposti per il subbappalto . Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodico report dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera, servizio o fornitura                                                                                                                                                                                                 | Tutti i Responsabili                           | Immediata       |
|                                |                    | SUBAPPALTO                                                                                                         | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Applicazione d.Lgs 50/2016    Verifica presupposti per subappalto    Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periodico report dei controlli realizzati e di tutti i subappalti autorizzati , per ogni opera, servizio o fornitura                                                                                                                                                                                             | Tutti i Responsabili                           | Immediato       |
|                                |                    | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI                          | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normativa nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutti gli atti controllati con adeguamento del regolamento sui controlli interni.                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i Responsabili                           | immediato       |