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, servizii 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 é 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 2016 la seconda	Presidente	
					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	
					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	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	
					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	
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	30.06.2016	Presidente	
				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.	adequata redazione del bando	Gia attuato	Presidente	
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	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	linea guida	Gia attuato	Presidente	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad assimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	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).				
		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	
		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	

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 dichiararazione di insussistenza di conflitti di interessi**	Già attuato	Presidente	
		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	
	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	
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	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti - nella domanda é 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	
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	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	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione die controlli die requisiti deipartecipanti	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Presidente	
Segreteria Generale	Patrimonio	Aquisti 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	L'alienazione viene deliberato in consiglio
					Rischio "scarsa trasparenza/poca publicità dell'opportunità (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effetuare	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Presidente	
Amministrazione/Segreteria	Programmazione	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	**4**	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	DUP	Già attuato	Presidente	
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione della deliberazione relativa ad eventuali proroghe sul sito istituzionale	Delibera pubblicata sull'albo digitale	30.06.2016	Presidente	
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	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio mensile	già in essere	Presidente	

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 2016 dall'approvazione del presente piano una proposta tecnica relativa ai criterida	Novembre 2016	Presidente	
					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		gia in atto	Presidente	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione die controlli die requisiti deipartecipanti	Monitoraggio annuale	gia in atto	Presidente	
Amministrazione/Segreteria	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	**2**	Discrezionalità nella gestione	**Rischio "Discrezionalità nella gestione"** Reclami eventualmente presentati sono acquisite, archiviate digitalmente e trasmesse al Presidente	Monitoraggio annuale	gia in atto	Presidente	