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 Generale	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 giugno 2014 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 Generale	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 Generale	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	
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
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	
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
Area Contabilità	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	
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
Trasversale	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	La Giunta comunale deve fissare i criteri per la rotazione dei fornitori e la rotazione di ditte interessate. Il Segretario comunale presenterà entro quattro mesi dall'approvazione del presente piano una proposta tecnica relativa ai criterida	4 mesi	Segretario comuanle e Ufficio 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			Segretario comuanle e Ufficio segreteria	
					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	Segretario comuanle e Ufficio segreteria	
Trasversale	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	