

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021	INDICATORI
AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE (3)	7,29	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale	Controllo preventivo degli atti	Adeguate motivazione negli atti di conferimento	Tutti i settori	X	X	X	% atti controllati con motivazione generica/atti controllati
			Ridotta trasparenza/alterazione della concorrenza	Obblighi di pubblicazione degli avvisi secondo i criteri contenuti nel ROUS - Avviso Pubblico	Adeguamento pubblicizzazione su Amministrazione Trasparente (Progetto e Relazione finale) Creazione di un albo professionisti	Tutti i settori	X	X	X	% rotazione professionisti % proroghe/incarichi
			Disomogeneità della valutazione dei curricula		Creazione griglia per la comparazione di requisiti da adottarsi da parte di tutti i dirigenti	Tutti i settori	X	X	X	Rispetto dei tempi
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (4)	8,25	Conferimento di incarico per servizi e forniture	Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza	Ricorso al mercato elettronico per acquisti in economia di beni e servizi	Albo fornitori Programmazione degli acquisti Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Formalizzazione dei criteri di rotazione	Tutti i settori Ufficio Contratti	X	X	X	% ricorso a MEPA su acquisti in economia di beni e servizi % riduzione complessive del n° delle procedure di acquisto
			Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	piena operatività della Centralizzazione degli acquisti (CUC)	Tutti i settori	X	X	X	% di acquisti centralizzati / acquisti totali
		Conferimento di lavori	Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza	Ricorso ad accordi quadro (procedura evidenza pubblica)	Albo dei fornitori Formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate.	LAVORI PUBBLICI		X	X	% riduzione ad affidamenti in economia
DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE (5)	7,00	Direzione lavori	Errata contabilizzazione al fine di agevolare soggetti terzi	Attivazione di livelli di controllo previsti dalle norme	Rotazione intersettoriale degli operatori in funzione di specifiche competenze	LAVORI PUBBLICI	X	X	X	
			Mancata corrispondenza delle specifiche di capitolato		Vanno istituite idonee procedure di accettazione del materiale – Verbale per tipologie principali	LAVORI PUBBLICI	X	X	X	Rispetto dei tempi % di verbali di accettazione su opere
			Non rispetto scadenze temporali (mancata erogazione di penali)	Controllo sistematico all'emissione del SAL sull'attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) con richiamo formale alla Ditta.	Controlli di rispetto del cronoprogramma per servizi Applicazione penali intermedie su opere complesse	RUP x appalti servizi (tutti i settori) LAVORI PUBBLICI	X	X	X	% importo penali applicate su valore lavori
			Elusione delle norme	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Comunicazione ANAC	Tempestività nella redazione degli atti	LAVORI PUBBLICI	X	X	X	Tempo medio di redazioni atti relativi a varianti % di scostamento tra valore previsto opere