

Il rischio è stato così suddiviso:

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00% e 7,00%

Livello rischio "medio" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio "serio" con valori tra 13,00% e 20,00%

Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

Servizio coinvolto	Area di rischio Contratti pubblici procedimenti	Grado di rischio	Misure di contrasto
Tutti i servizi	Affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture senza indagini di mercato	SERIO -ELEVATO	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di adeguate motivazioni - Obbligo di informazione al RPC - Applicazione regolamento dei contratti - Rotazione ditte, ove possibile, indagini di mercato - sottoscrizione di patto di legalità e integrità
Tutti i servizi	Affidamenti diretti dei lavori, servizi e forniture con indagini di mercato	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di adeguata motivazione - Applicazione regolamento dei contratti - Rotazione ditte, ove possibile, - sottoscrizione di patto di integrità e legalità
Tutti i servizi	Affidamento con gara di lavori servizi e forniture. Attività: programmazione Processi: individuazione istituto per affidamento - individuazione elementi essenziali del contratto - determinazione importo del contratto - scelta procedure aggiudicazione	ATTENZIONE	<p>Obbligo di motivazione nelle determine a contrarre sia nella scelta della procedura che nel sistema di affidamento adottato ovvero nella tipologia contrattuale (es. appalto o concessione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nelle documentazioni di gara di dichiarazioni

Il rischio è stato così suddiviso:

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00% e 7,00%

Livello rischio "medio" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio "serio" con valori tra 13,00% e 20,00%

Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

			<p>in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizione di patto di integrità e legalità - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti economici nel triennio 2018/2019/2020 - Modalità di aggiudicazione competitiva ad evidenza pubblica ovvero affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici anche per procedure inferiori a € 40.000 - Applicazione del principio di rotazione
Tutti i servizi	<p>Area di rischio contratti pubblici</p> <p>Attività: Progettazione gara</p> <p>Processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione del bando - gestione delle informazioni complementari - fissazione termini per la ricezione delle offerte - trattamento e custodia 	ATTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilità on line della documentazione di gara o informazioni complementari - Obbligo di motivazione per termini di ricezione offerte molto ridotti - Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela

Il rischio è stato così suddiviso:

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00% e 7,00%

Livello rischio "medio" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio "serio" con valori tra 13,00% e 20,00%

Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

	<p>documenti di gara</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica requisiti di partecipazione - valutazione delle offerte - verifica anomalia offerte - annullamento della gara - gestione elenchi operatori 		<p>o affinità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto conto anche delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. richiamato dall'art. 84 del codice - Obbligo di segnalazione al RPC di gara in cui si sia presentata un'unica offerta - Per le gare di importo più rilevante, viene acquisita da parte del RP una specifica dichiarazione, sottoscritta di ciascun componente della commissione giudicatrice, in cui si attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela, con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi
--	--	--	---

Il rischio è stato così suddiviso:

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00% e 7,00%

Livello rischio "medio" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio "serio" con valori tra 13,00% e 20,00%

Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

			5 anni Sottoscrizione di patto di legalità e integrità
Tutti i servizi	Area di rischio Contratti pubblici Attività: selezione contraente Processi: - verifica requisiti ai fini della stipula del contratto - esclusioni ed aggiudicazioni - formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	ATTENZIONE	- Collegialità nelle verifiche dei requisiti - Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazioni previste dal Codice Contratti - Pubblicazione on line dei risultati di gara - Dichiarazione scritta da parte dei funzionari che hanno gestito la procedura di gara attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicatrice e con la seconda classificata. Sottoscrizione di patto di legalità e integrità
Tutti i servizi	Attività: esecuzione del contratto Processi: - approvazione modifiche al contratto originario - autorizzazione al subappalto - ammissione delle varianti - verifiche in materia di sicurezza - approvazione di riserve - gestione controversie	ATTENZIONE	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per ritardo - Certificazione interna da trasmettere al RPC da parte del RP che espliciti l'istruttoria interna condotta dalla legittimità della variante sulla congruità dei tempi e dei costi aggiuntivi - Verifica del corretto assolvimento

Il rischio è stato così suddiviso:

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00% e 7,00%

Livello rischio "medio" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio "serio" con valori tra 13,00% e 20,00%

Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

			dell'obbligo di trasmissione delle varianti all'ANAC - Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di adozione delle varianti. Sottoscrizione di patto di legalità e integrità
Tutti i servizi	Area di rischio: rilascio concessioni, autorizzazioni Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati (associazioni)	MEDIO	- Contributi erogati sulla base del regolamento dell'unione montana - Controllo previsto sui requisiti previsti dal regolamento. - Controllo successivo sull'evento o attività realizzate
Servizi sociali	Concessione contributi regionali, ammissione a contributi INPS, contributi enti vari a persone e famiglie in situazioni di bisogno, ammissione ai servizi SAD e consegna pasti	MEDIO	- Relazione Assistente sociale che si occupa della valutazione dei casi - applicazione ISEE - applicazione criteri previsti dai bandi - previsione requisiti - Coinvolgimento dell'ufficio nei controlli
Servizio finanziario	Area di rischio: gestione entrate, spese, patrimonio Attività /	ATTENZIONE	- Monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla normativa - Monitoraggio sugli adempimenti previsti

Il rischio è stato così suddiviso:

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00% e 7,00%

Livello rischio "medio" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio "serio" con valori tra 13,00% e 20,00%

Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

			dal D.Lgs. 33/2013
Servizio personale	Area di rischio: assunzioni, procedure utilizzo di personale, progressioni in carriera gestione giuridica del personale gestione economica del personale	MEDIO	- Avvisi interni e alle organizzazioni sindacali - applicazione dei regolamenti - valutazione collegiale
Tutti i servizi	Aree di rischio generali e particolari Attività – liquidazione fatture Gestione dei pagamenti	ATTENZIONE	- Applicazione regolamento di contabilità - Criterio cronologico - avvio nel triennio di validità del PTPC del procedimento di pagamento informatizzato della liquidazione della spesa all'emissione del mandato informatico

Le misure di contrasto indicate si sommano ai controlli interni previsti dal punto 3.1.