

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
Resp. MENATO MONICA

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Concessione a terzi di contributi economici nell'ambito della cultura, sport e tempo libero</p>	<p>Ufficio Protocollo Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero</p>	<p>BASSO - 4,025 (2,3x1,75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici; 	<p>Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1</p>
	<p>Concessione ed erogazione di contributi assistenziali, prestazioni socio assistenziali sussidi e benefici economici, di qualunque natura, a terzi</p>	<p>Ufficio Protocollo Ufficio servizi alla persona Ufficio servizi scolastici ed asilo nido</p>	<p>BASSO - 4,025 (2,3x1,75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici; 	<p>Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1</p>

	Gestione servizio e formazione graduatorie accesso agli asili nido, alloggi, trasporto scolastico ecc.	Ufficio Protocollo Ufficio servizi alla persona Ufficio servizi scolastici ed asilo nido	BASSO - 4,025 (2,3x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione protocollo informatico	Ufficio Protocollo	BASSO - 2,287 (1,83x1,25)	- violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire il destinatario illecitamente dell'attività amministrativa; - alterazione o falsificazione registri di protocollo;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1 MISURA SPECIFICA Monitoraggio con verifica della regolare ed effettiva acquisizione della corrispondenza al protocollo, da relazionare a cura del responsabile al RPC entro il 30 settembre 2016.

Resp. BRENTONEGO RAFFAELLO

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Permessi di costruire - DIA - SCIA etc.</p>	<p>Ufficio Protocollo Ufficio Edilizia privata e Urbanistica Ufficio Polizia Locale Ufficio commercio Ufficio patrimonio</p>	<p>MEDIO - 6,32 (3,16x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti - mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità; 	<p>Tracciabilità M3 Monitoraggi termini procedimenti M5 Rotazione M14 Trasparenza M1</p> <p>MISURE SPECIFICHE: Compatibilmente con le risorse umane disponibili, separazione tra la resp. dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti.</p>
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e</p>	<p>Abusi edilizi</p>	<p>Ufficio Protocollo</p>	<p>MEDIO - 6,32</p>	<p>- violazione o uso</p>	<p>Tracciabilità M3</p>

sanzioni		Ufficio Edilizia privata e Urbanistica Ufficio Polizia Locale	(3,16x2)	<ul style="list-style-type: none"> - distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità; 	Monitoraggi termini procedimenti M5 Rotazione M14 Trasparenza M1
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Ufficio Protocollo Ufficio Edilizia privata e Urbanistica	MEDIO – 6,32 (3,16x2)	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento; - disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità; 	Tracciabilità M3 Monitoraggi termini procedimenti M5 Trasparenza M1

	Provvedimenti di pianificazione ad iniziativa privata	Ufficio Protocollo Ufficio Edilizia privata e Urbanistica	MEDIO – 6,32 (3,16x2)	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti - mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento; - disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità; 	<p>MISURA SPECIFICA</p> <p>In considerazione della prevista entrata in vigore nel 2016 del PAT, l'esame di eventuali accordi pubblico-privato dovrà essere preceduta da linee guida ed indirizzi generali approvati dagli organi competenti, in modo da consentire di valutare in modo oggettivo l'interesse pubblico.</p>
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emissione ordinanze codice dell'ambiente	Ufficio Ecologia Ufficio Polizia Locale	MEDIO – 5,53 (3,16x1,75)	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di 	Trasparenza M1 Tracciabilità M3

	Rilascio provvedimenti per messa in sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati	Ufficio Ecologia Ufficio Polizia Locale	MEDIO – 5,53 (3,16x1,75)	<p>agevolare determinati soggetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti. 	Tracciabilità M3
--	---	--	-----------------------------	---	------------------

SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
Resp. MOZZO GIOVANNI

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio concessioni d'uso aree e beni comunali	Ufficio Patrimonio Ufficio Lavori Pubblici	MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
	Elaborazioni stime per aree ed immobili comunali soggette ad alienazione	Ufficio Patrimonio Ufficio Lavori Pubblici	MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza.	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggi pubblici disciplinato dal D.Lgs. 163/2006	Affidamento di lavori, servizi e forniture. Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture e beni comunali. Gestione arredo urbano	Ufficio Contratti e Appalti Ufficio Patrimonio Ufficio Lavori Pubblici	MEDIO - 7 (3,5x2)	- Violazione o uso distorto delle norme di settore per agevolare uno o più soggetti; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - Omissione dei controlli previsti	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1 In particolare, per i beni e servizi, rispetto dell'obbligo generalizzato di approvvisionarsi attraverso gli strumenti e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SETTORE LEGALE DEMOGRAFICI E CONTRATTI (con funzioni di Centrale Unica di Committenza)
Resp. POLO MICHELA

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Rilascio certificati anagrafici e carte d'identità</p>	<p>Ufficio Anagrafe</p>	<p>BASSO - 3,99 (2,66x1,5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - omissione dei controlli previsti dalla legge 	<p>Tracciabilità M3 M5</p>
	<p>Gestione registro popolazione residente: iscrizione, variazione, cancellazione</p>	<p>Ufficio Protocollo Ufficio Anagrafe/Stato Civile Ufficio Polizia Locale</p>	<p>BASSO- 3,99 (2,66x1,5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - omissione dei controlli previsti dalla legge 	<p>Tracciabilità M3 M5</p>
	<p>Atti di stato civile e rilascio cittadinanza italiana</p>	<p>Ufficio Protocollo Ufficio Anagrafe/Stato Civile Ufficio Polizia Locale</p>	<p>BASSO - 3,99 (2,66x1,5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - omissione dei controlli previsti dalla legge 	<p>Tracciabilità M3 M5</p>

	Atti dell'ufficio elettorale: tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, dell'albo dei scrutatori e dei presidenti di seggio	Ufficio Protocollo Ufficio Elettorale Ufficio Polizia Locale	BASSO - 3,99 (2,66x1,5)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - omissione dei controlli previsti dalla legge	Tracciabilità M3 M5
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività commercio e SUAP: rilascio autorizzazioni ed altri provvedimenti. Provvedimenti TULPS	Ufficio Protocollo Ufficio Commercio/ Attività Produttive Sportello UAP	MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - omissione dei controlli previsti dalla legge	Tracciabilità M3 M5
Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggi pubblici disciplinato dal D.Lgs. 163/2006	Appalti, gare e contratti	<p>MEDIO - 7 (3,5x2)</p> <p>Si rinvia alla tabella predisposta per "Area di rischio Contratti Pubblici".</p>			

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (con funzioni di ente capofila per il Distretto VR5C)

Resp. CACCIOLARI MARCO

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Verbali di accertamento violazione al codice della strada, leggi e regolamenti</p>	<p>Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; 	<p>Rotazione M14 Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p>
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Accertamenti residenza e accertamenti funzionali a procedimenti amministrativi dei diversi uffici comunali</p>	<p>Ufficio Anagrafe Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge - uso di falsa 	<p>Rotazione M14 Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p>

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Procedimenti sanzionatori inerenti a veicoli, patenti, carte di circolazione</p>	<p>Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - Violazione intenzionale 	<p>Tracciabilità M3 M5 Rotazione M14</p>
---	---	-------------------------------	----------------------------	--	--

	Rateizzazioni sanzioni	Ufficio Polizia Locale	MEDIO - 6 (3x2)	<p>norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omissione dei controlli previsti dalla legge; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; 	<p>Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p>
	Attività di controllo ed ispezione in materia di commercio ambulante, gestione occupazione temporanea di suolo pubblico, attività commerciali e artigianali	Ufficio Commercio Ufficio Tributi Ufficio Polizia Locale	MEDIO - 6 (3x2)	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare 	<p>Rotazione M14 Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p> <p>MISURA SPECIFICA</p> <p>Rotazione del personale di Polizia Locale addetto ai servizi di controllo ed</p>

				determinati soggetti;	ispezione.
--	--	--	--	-----------------------	------------

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Resp. REBOTTI UMBERTO

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	Ufficio Protocollo Ufficio Ragioneria Ufficio Tributi	BASSO - 4,025 (2,3x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
	Attività di accertamento tributi, di verifica dell'elusione fiscale, riscossione coattiva	Ufficio Protocollo Ufficio Ragioneria Ufficio Tributi	MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1 MISURE SPECIFICHE: Verifica a campione della posizione tributaria di contribuenti e di avvisi di accertamento, sulla base di estrazione a sorte, nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa.

<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Gestione dei pagamenti e della cassa economale</p>	<p>Ufficio Protocollo Ufficio Ragioneria Ufficio Economato</p>	<p>BASSO- 4,025 (2,3x1,75)</p>	<p>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</p>	<p>Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1</p>
---	---	--	------------------------------------	--	---

SETTORE RISORSE UMANE E CONTROLLI INTERNI
Resp. MARANGONI GIOVANNA

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'acquisizione ed alla progressione del personale</p>	<p>Procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale</p> <p>Progressioni economiche e di carriera</p>	<p>Ufficio Protocollo Ufficio Personale Ufficio Ragioneria Ufficio Affari Generali Ufficio Legale Ufficio Polizia Locale Ufficio Patrimonio e LL.PP. Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>MEDIO - 5,25 (3x1,75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - previsione di requisiti di accesso personalizzati; - scarsa trasparenza dell'operato; - irregolare composizione della commissione di concorso; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e nell'esecuzione delle prove d'esame. 	<p>Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1</p>

Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elaborazione competenze economiche fisse e accessorie e cartellini presenza		BASSO - 3,78 (2,16x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
	Verifica incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi		BASSO - 3,78 (2,16x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1 Incompatibilità M8 M9
	Conferimento di incarichi		MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1 Incompatibilità M8 MISURE SPECIFICHE Predisposizione regolamento per limiti e divieti per gli incarichi ai dipendenti; Verifiche a campione delle autodichiarazioni ai fini della inconfiribilità ed incompatibilità.
I ncarichi e nomine					

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSI FINALIZZATI ALL' AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALL' AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 163/2006.

Parte speciale – approfondimenti dell'aggiornamento 2015 del PNA.

Misure M1 – M2 – M3 – M6 – M10 – M13 – M14

FASE PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO	PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI ANOMALIE	INDICATORI	POSSIBILI MISURE
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI	Definizione dei fabbisogni e programmazione acquisti lavori, servizi e fornitura	Ritardi nella programmazione; sottostima del valore dei bisogni di approvvigionamento	Eccessivo ricorso a procedure non concorrenziali	Ricorso a reiterati affidamenti riferiti alle stesse categorie merceologiche	Valutazione di fabbisogni ed accorpamento di quelli omogenei
PROGETTAZIONE GARA	Predisposizione documentazione di gara; accesso agli atti; inquadramento della tipologia di gara; determinazione valore stimato del contratto; determinazione requisiti di partecipazione	Documentazione di gara incompleta o contenente difformità alle norme; fuga di notizie vietata; errore nell'inquadramento (es. concessione in luogo di appalto); introduzione di requisiti che limitano la concorrenza; criteri di aggiudicazione troppo discrezionali in particolare in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Incompletezze e carenze nella determina a contrarre; inadeguatezza delle forme di pubblicità dei bandi; ricorso a varianti in corso d'opera	Partecipazione dei medesimi concorrenti a più gare d'appalti; ricorso a contratti aggiuntivi con il medesimo appaltatore; contenziosi sui requisiti di partecipazione; contenziosi sull'attribuzione dei punteggi in caso di OEPV	Standardizzazione dei procedimenti; predeterminazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione, rispetto dei principi fondamentali (art. 2 del Codice – D.Lgs. 163/2006)
SELEZIONE CONTRAENTE	Gestione informazioni; ricevimento e custodia documentazione di gara; gestione sedute di gara; verifica requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte; verifica dell'anomalia	Manipolazione delle informazioni ai concorrenti; alterazione della documentazione di gara; interpretazione distorta dei requisiti e dell'esito delle verifiche	Elevato numero di concorrenti esclusi; elevato numero di gare con un unico concorrente; assenza di motivazioni nei verbali di gara e nei provvedimenti	Soccombenza nei contenziosi promossi dai concorrenti esclusi e/o dai concorrenti non aggiudicatari	Rispetto normativa sull'accesso agli atti di gara; rispetto tempistiche svolgimento adempimenti inerenti alla gara; corretta conservazione della documentazione di gara e verbalizzazione delle cautele adottate per la conservazione della documentazione di

					gara in caso di più sedute; in caso di OEPV, acquisizione delle dichiarazioni dei commissari prescritte dall'art. 84 del Codice, in particolare per i commissari esterni
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica requisiti ai fini della stipula; effettuazione delle comunicazioni prescritte	Alterazione e omissione dei controlli per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere l'aggiudicatario a favore del concorrente che segue in graduatoria; violazione norme sulla trasparenza per evitare la proposizione di ricorsi da parte degli esclusi o dei non aggiudicatari	Presenza di denunce dei concorrenti; ritardi nei provvedimenti e nelle comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice	Ricorrenza di aggiudicazioni ai medesimi operatori	Collegialità nella verifica dei requisiti
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Autorizzazione al subappalto; varianti in corso d'opera; disposizioni in materia di sicurezza; gestione delle controversie; pagamenti	Insufficienti controlli; mancata applicazione penali; varianti che introducono elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero reso necessaria una diversa procedura di gara; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; ritardo nei pagamenti	Mancato controllo subappaltatori; prolungamento tempi di esecuzione; contenziosi e contestazioni; ammissione riserve oltre l'importo di legge; risoluzioni anticipate per gravi inadempimenti	Ricorso a proroghe contrattuali (non dovute); applicazione interessi per ritardato pagamento; contenziosi su risoluzioni	Controllo subappaltatori; monitoraggio costante dell'esecuzione del contratto; immediata applicazione delle contestazioni e delle penali in caso di ritardo;
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore; rilascio certificato collaudo, verifica conformità, attestato regolare esecuzione	Alterazione e/o omissione attività di controllo; effettuazione pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità; incarico a collaudatori in conflitto di interesse; accettazione di opere o servizi difformi o viziati	Inadeguatezza e/o incompletezza dei documenti di rendicontazione; mancata indicazione del CIG negli strumenti di pagamento	Scostamento, in termini di costi e tempi, tra i contratti conclusi e quelli inizialmente aggiudicati; problematiche manutentive successive all'accettazione dell'opera	Formazione elenchi di soggetti per la nomina a collaudatore