

Comune di LUSERNA-LUSÉRN - Allegato A al piano triennale per la prevenzione, corruzione e trasparenza 2017-2019									
N °	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
1	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6 (2x3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria Valutazione da parte della Commissione Edilizia comunale	Check list	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione dele sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine di arrivo, salve motivate eccezioni Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Albo telematico e protocollo informatico	già in atto	Servizio Tecnico
2	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6 (2x3)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Check list	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Protocollo informatico	già in atto	Servizio Tecnico
3	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3 (1x3)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Controlli di tutte le segnalazioni, anche anonime, fatte salve quelle palesemente infondate e ripetitive	Monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Rilevazione di tutto quanto segnalato per la definizione del verbale	Monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio dei tempi di effettuazione dei controlli	Monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Tecnico
4	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi -comma 2- sono soggette ad attestazione)	2 (2x1)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Creazione di un elenco interno per i verbali di sopralluogo	Elenco interno	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli (protocollo informatico)	Protocollo informatico	già in atto	Servizio Tecnico

N °	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
5	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi e CDU	1 (1x1)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	protocollo informatico check list protocollo informatico	già in atto	Servizio Tecnico
6	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3 (1x3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter.	protoclo informatico check list	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	protocollo informatico	già in atto	Servizio Tecnico
7	Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6 (2x3)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Controllo puntuale di tutte le segnalazioni, qualora fondate	Monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Rilevazione, nel corso dei sopralluoghi, di tutto quanto segnalato anche ai fini di una corretta redazione del verbale	Monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Tecnico
8	Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (fognature, inquinamento acustico)	2 (1x2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e della richiesta di integrazioni	protocollo informatico	già in atto	Servizio Tecnico
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze	protocollo informatico	già in atto	Servizio Tecnico

N °	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
9	Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale delle pratiche	monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Commercio
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (Protocollo informatico) Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	protocollo informatico	già in atto	Servizio Commercio
10	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione, D.L. ed altre prestazioni tecniche	9 (3x3)	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" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti i criteri per la scelta dei concorrenti Ricorso al regolamento provinciale per gli incarichi professionali	bandi tipo atto di indirizzo regolamento provinciale	già in atto la prima e la terza azione, entro dicembre 2017 la seconda	Segretario Comunale e Giunta Comunale
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i componenti delle commissioni tecniche non abbiano cause di incompatibilità. La compatibilità dei commissari viene accertata mediante autodichiarazione	autodichiarazione dei commissari	già in atto	Segretario Comunale
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPASS)	Check list o AVCPASS se dovuto	già in atto	Segretario Comunale
11	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Direzione lavori e coordinamento sicurezza opere appaltate	9 (3x3)	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Prevedere nell'instaurazione del rapporto professionale esterno (contratto/convenzione) adeguate forme di controllo e di monitoraggio periodico con produzione da parte del professionista di una relazione allegata ai SAL sull'avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma/programma dei lavori, su varianti, subappalti ed eventuali altri eventi significativi legati all'opera	relazione	entro dicembre 2017	Segretario Comunale e Servizio Tecnico
12	Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2 (1x2)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Controllo sollecito di eventuali disservizi segnalati	capitolato tecnico o richiesta di offerte	già in atto	Servizio Tecnico

N°	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
13	Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6 (3x2)	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" Attivazione di procedure conformi alla vigente normativa ivi compreso il ricorso al mercato elettronico avendo presenti i principi di imparzialità, massima concorrenza, trasparenza ed economicità e chiedendo possibilmente più preventivi.	monitoraggio annuale	già in atto	Tutti i Servizi
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità	autodichiarazione dei commissari	già in atto	Tutti i Servizi
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass)	Check list o AVCPASS se dovuto	già in atto	Tutti i Servizi
14	Trasversale	Tutti i Servizi a contatto con il pubblico	Gestione di segnalazioni e reclami	2 (2x1)	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	protocollo informatico	già in atto	Tutti i Servizi
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione (Protocollo informatico)	protocollo informatico	già in atto	Tutti i Servizi
15	Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	3 (1x3)	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Applicazione regolamento/norme Privacy	monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Anagrafe
16	Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza e alla permanenza dei requisiti	3 (1x3)	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le situazioni dichiarate o segnalate	monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Anagrafe
						Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione dei movimenti anagrafici al Servizio Tecnico e Finanziario	monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Anagrafe
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	monitoraggio annuale	già in atto	Servizio Anagrafe
17	Trasversale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2 (1x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Si segue il regolamento cimiteriale che prevede l'ordine di inumazione e concessione dei loculi	regolamento cimiteriale	già in atto	Servizio Anagrafe e Tecnico

N °	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	Tempistica	Responsabile
18	Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controllo regolarità contributiva a campione per importi inferiori ad euro 10.000,00	monitoraggio a campione	già in atto	Servizio Finanziario
19	Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concession e beni comunali	6 (2x3)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	disciplinari e regolamenti	già in atto	Giunta Comunale
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	regolamento comunale	entro dicembre 2017	Giunta Comunale
20	Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6 (2x3)	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni o definizione criteri	regolamenti	già in atto	Ufficio tributi
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rispetto dei tempi di evasione dei controlli	regolamenti	già in atto	Ufficio tributi

N°	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
21	Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica che i commissari ed i concorrenti non abbiano legami di parentela Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (es. a sorteggio)	autodichiarazione dei commissari sorteggio	già in atto	Segretario Comunale
22	Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4 (2x2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	albo telematico	già in atto	Segretario Comunale
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio criteri	già in atto	Segretario Comunale

N °	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
23	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport /Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici	6 (2x3)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	albo telematico	già in atto	Servizio Finanziario
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	regolamenti	già in atto	Servizio Finanziario
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	monitoraggio a campione	già in atto	Servizio Finanziario
24	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport /Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4 (2x2)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	disciplinari e regolamenti	entro dicembre 2017	Giunta Comunale
25	Area Servizi alla persona	Istruzione - Servizio Educativo di Continuità	Accesso a servizi (Servizio Educativo di Continuità e Nett Lai Momma)	2 (1x2)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	regolamenti	già in atto	Giunta Comunale
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	regolamenti	già in atto	Giunta Comunale
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica requisiti dichiarati mediante verifica dichiarazione dei redditi	indicatore ICEF	in atto	Servizio Finanziario

N °	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
26	Trasversale	Tutti i Servizi	Gestione accesso agli atti	4 (2x2)	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	monitoraggio annuale	già in atto	Tutti i Servizi
						Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati (Protocollo informatico) Applicazione regolamento/norme Privacy	protocollo informatico norme privacy	già in atto	Tutti i Servizi
27	Segreteria	Segreteria	Nomine politiche	6 (2x3)	Scarso controllo del possesso dei requisiti	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti" Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti	autodichiarazione	già in atto	Segretario Comunale
28	Trasversale	Tutti i Servizi	Definizione del fabbisogno	4 (2x2)	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione acquisti di servizi e forniture	atto d'indirizzo	già in atto	Tutti i Servizi
29	Area Tecnica	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	9 (3x3)	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	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	autodichiarazione	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
					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	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	bando di gara	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
			scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	9 (3x3)	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	Obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	provvedimento a contrarre	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	provvedimento a contrarre	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti

N°	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output\indicatori	tempistica	responsabile
30	Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6 (2x3)	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte con uso programma di protocollazione informatica	uso programma protocollazione informatica	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
			il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6 (2x3)	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta con individuazione di volta in volta di appositi archivi.	direttive interne	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
			la nomina della commissione di gara;	4 (2x2)	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante 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 5 anni. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	dichiarazione dei commissari albo telematico	annuale in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	6 (2x3)	restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di volta in volta di appositi archivi per la custodia della documentazione.	direttive interne	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
			verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4 (2x2)	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	Collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	direttive interne check list	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
31	Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	9 (3x3)	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio annuale	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
			ammissione delle varianti;	9 (3x3)	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio annuale	entro dicembre 2017 in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
			apposizione di riserve;	9 (3x3)	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
			gestione delle controversie;	4 (2x2)	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuale	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti
32	Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9 (3x3)	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	albo telematico	in atto	Tutti i Soggetti coinvolti