

ALLEGATO al piano triennale 2024 – 2026 sulla prevenzione della corruzione

Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità à per impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva
Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e direzione lavori	6	Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione della concorrenza	1) Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2) Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	monitoraggio ogni 6 mesi	1) e 2) già in atto	Giacomo Clement
Controllo esecuzione contratti (DL e coordinatore sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Formalizzazione di un programma di controlli della direzione lavori e dei coordinatori di sicurezza		Realizzazione: appena ci saranno opere da appaltre	Giacomo Clement
Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	1) Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2) Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	monitoraggio ogni 6 mesi	1), e 2) già in atto	Giacomo Clement
Pagamento fatture fornitori	4	Non rispetto delle scadenze temporali	1) Controlli a campione 2) Determinazione di criteri per i controlli a campione		1), e 2) già in atto	Giacomo Clement
Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Standardizzazione della procedura con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	1) Monitoraggio e verifica 2) Relazione sulla tracciabilità informatica	1), e 2) già in atto	Giacomo Clement