

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI															
Processo	Programmazione															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento															
Input del Processo	D'ufficio - istanza di parte															
Output del Processo	Approvazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
<b>Nomina RUP</b>	Individuazione RUP	Responsabil e settore competente / organo esecutivo	Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori economici	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente e non vi sono sentenze enali nè procedimenti disciplinari, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici.	M1- M2- M4-M5- M10	PRIORI TÀ (Si)  come da scheda misura	n... atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente  n... dichiarazioni rese ai sensi del codice di comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisite/n. certificati casellario giudiziale e cariche pendenti acquisite n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	Responsabile settore competente / organo esecutivo
<b>istanza di parte</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	N	N	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta un rischio corruttivo basso in quanto gestito da una sola unità anche in assenza di quasi tutti gli elementi di valutazione	M2- M4-- M10	PRIORI TÀ No) Come da scheda misura	n... dichiarazioni rese ai sensi del codice di comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)	Responsabile Ufficio protocollo

																		n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	
	Individuazione/Esame fabbisogni	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti/atti di regolazione Anac	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici.	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di relazione tecnica contenente adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero degli strumenti di collaborazione pubblico/privati	Responsabile procedimento			
<b>Adozione provvedimento</b>	Approvazione fabbisogni con redazione cronoprogramma	RUP /organo esecutivo	Ritardo predisposizione programmi Omissione/incompletezza nella redazione schede programmi Frazionamento economico intervento Erronea qualificazione natura giuridica intervento oggetto del contratto Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente Attribuzione di priorità di beni, servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione di fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. Intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza  Mancato esame delle osservazioni  Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di relazione tecnica contenente adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero degli strumenti di collaborazione pubblico/privati	RUP /organo esecutivo			
<b>Pubblicazione programmi</b>	Pubblicazioni previste dalla normativa	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo	Omissione pubblicazioni Mancato rispetto dei tempi procedurali	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Mancanza di trasparenza	N	A	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che non emergono elementi di criticità tali da determinare una non corretta esecuzione della presente fase del processo	M1-	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo			

AREA DI RISCHIO	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>															
Processo	Appalto integrato															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione dello studio di fattibilità tecnica economico															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Approvazione studio di fattibilità															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
<b>Redazione progettazione</b>	Redazione studio di fattibilità tecnico economico	Responsabile del servizio	Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Mancanza di trasparenza Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO  Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4-M5- M10- M14	PRIORITÀ (Si)  come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente  n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite;  n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite/n. dichiarazione verificate	Responsabile settore competente / organo esecutivo
<b>Verifica ed approvazione</b>	Esame e verifica progettuale	RUP /organo validatore/responsabile del servizio	Ritardo nella verifica Mancanza di istruttoria ovvero istruttoria carente effettuata in assenza di validazione ovvero controllo ovvero senza dichiarazione che i documenti presentati sono conformi a quanto indicato nelle linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici il 29/07/2021	Mancanza di trasparenza Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	A	A	N	N	N	ALTO  Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1 - M4- M9 - M13- M14	PRIORITÀ (Si)  come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente  n._segnalazioni per mancato rispetto termini;  n._richieste di indennizzo da ritardo;	Responsabile settore competente

																	n_ richieste di danno da ritardo	
<b>Verifica ed approvazione</b>	<b>approvazione</b>	Organo esecutivo/rup	Aprovazione senza adeguata istruttoria	Assenza di trasparenza	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1	PRIORI TÀ (Si)  Come da scheda misura	n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione	Organo esecutivo/rup		

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI															
Processo	Progettazione															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione della progettazione cantierabile															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Approvazione progetto esecutivo															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
<b>Istruttoria</b>	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	responsabil e settore competente	Artificiosa valutazione carenza di organico Assenza di rotazione negli affidamenti degli incarichi	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4 M6-M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si)  Come da scheda misura	n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente
<b>Redazione progettazione</b>	Progettazione prestazione contrattuale	Progettista /rup	Definizioni delle caratteristiche della prestazione per favorire soggetti determinati Carenze progettuali che comportano varianti suppletive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M2-M4-M10	PRIORITÀ (Si)  Come da scheda misura	n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Rup/progettista

																		n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	
	Determinazione importo prestazione	Progettista /rup	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato .e. sia in termini di procedura che in termini di requisiti di partecipazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M2-M4 M10	PRIORI TÀ (Si)  Come da scheda misura	-n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati ----- n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento  Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	Rup/progettista			
<b>Validazione progettazio ne ed approvazio ne</b>	Esame e verifica progettuale	RUP- verificatore	Omessa validazione Validazione in assenza dei presupposti normativi Validazione effettuata da soggetto in conflitto di interessi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	M	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti indiretti all'esterno dell'ente.	M2- M4- M10	PRIORI TÀ (Si)  Come da scheda misura	n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento  Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	RUP /organo validatore			
	Approvazione	Organo esecutivo	Ritardo nell'approvazione Approvazione in assenza di validazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza	M	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1-	PRIORI TÀ (Si)  Come da scheda misura	n.. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione n. atti validati/n. atti approvati	Organo esecutivo			

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI															
Processo	Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Predisposizione e pubblicazione bando															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
<b>Determina a contrarre</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabil e settore competente /RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura che in termini di requisiti di partecipazione Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.( Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4)  Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 del d.lgs 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO  Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4 M6-M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si)  Come da scheda misura	n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati  Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ n...dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti;  Scarsa motivazione dell'atto  importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme  scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti ove adottate  per il pnrr scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti	responsabile settore competente /RUP

<p>Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto</p>	<p>responsabil e settore competente /RUP</p>	<p>Assenza di rotazione e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p> <p>Elusione della normativa Consip/Mepa Mancato controllo irregolarità possesso requisiti morali economici finanziari e tecnici;</p> <p>mancato controllo Durc ed antimafia;</p> <p>abuso nell'utilizzo della somma urgenza;</p> <p>Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione o agevolare un determinato operatore economico;</p> <p>Abuso nella scelta del criterio di presentazione dell'offerta; richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato operatore economico;</p> <p>In caso di OEPV , definizione dei criteri di valutazione delle offerte e della modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico;</p> <p>inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clauole vaghe per consentire modifiche in sede di esecuzione del contratto o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione;</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto</p>	<p>Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT,, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.</p>	<p>M1-M2-M4-M9-M10-M11-M14</p>	<p>PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura</p>	<p>n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti &gt;a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti;</p> <p>Scarsa motivazione dell'atto;</p> <p>importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme</p> <p>scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti ove adottate</p> <p>per il pnrr scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti</p>	<p>responsabile settore competente /RUP</p>
<p>Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte</p>	<p>responsabile settore competente /RUP</p>	<p>Definizione requisiti generali e tecnico economici discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente ; Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico;</p> <p>Abuso nella scelta del criterio di presentazione dell'offerta; richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato operatore economico;</p> <p>In caso di OEPV , definizione dei criteri di valutazione delle offerte e della</p>	<p>Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>N</p>	<p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente,vi è stata collaborazione con il RPCT,, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.</p>	<p>M1-M2-M4-M9-M10-M11</p>	<p>PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura</p>	<p>n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto</p>	<p>responsabile settore competente /RUP</p>



			modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico; inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in sede di esecuzione del contratto o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione;														interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto;  importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme  scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti ove adottate  per il pnrr scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti	
Publicazione determina e bando	Responsabil e Ufficio protocollo e albo responsabil e settore competente /RUP	Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione secondo la legge vigente per limitare il numero di partecipanti scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	N	N	A	A	A	A	N	ALTO  Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ atto adottati/n_atti pubblicati in amministrazione trasparente n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile Ufficio protocollo e albo responsabile settore competente /RUP			

AREA DI RISCHIO											CONTRATTI PUBBLICI										
Processo											Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale										
Descrizione del processo											Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.										
Input del Processo											D'ufficio										
Output del Processo											Predisposizione e pubblicazione bando										
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA					
					VALORE INDICATORI																
					A=ALTO																
					M=MEDIO																
					B=BASSO																
N= NULLO																					
					N	N	N	N	N	N	N										
					1	2	3	4	5	6	7										
Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabile e settore competente /RUP	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.  Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.  Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico  Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità  Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si)  Come da scheda misura	...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione Pubblicazione dei contratti affidati d'urgenza; n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etecc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto Pubblicazione dei contratti affidati d'urgenza per il pnrr scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti	responsabile settore competente /RUP					
Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità  Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si)  Come da scheda misura	...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice	responsabile settore competente /RUP					

<p>PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>				<p>Assenza di formazione professionale</p>																																																	
<p><b>Determina a contrarre o atto equivalente</b> Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p>	<p>Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre</p>	<p>responsabile e settore competente /RUP</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.  Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.  Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>	<p>Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>	A	A	A	A	N	A	N																																										

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI															
Processo	Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Nomina della Commissione di Gara															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
<b>Nomina commissione e di gara</b>	Valutazione curriculum per individuazione componenti	responsabil e settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione di gara  Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 16 del d.lgs. 36/2023)	Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte degli stessi soggetti	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M2-M3-M4-M7-M9-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n... atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione n_ richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n... dichiarazioni rese ai sensi del codice di comportamento rotazione componenti commissione Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisite/n. certificati casellario giudiziario e cariche pendenti acquisite n_ segnalazioni whistleblower pervenute / n. segnalazioni whistleblower esaminate n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	responsabile settore competente

	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabil e Ufficio protocollo	Ritardo nella richiesta	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	N	B	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare una non corretta gestione della presente fase	M7	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	n. ___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisite/n. dichiarazioni acquisite/n... certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. n.165/2001	responsabil e settore competente	Occultamento condanne	Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità	N	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico,ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed è discrezionale.	M4-M7	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n. ___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisite/n. dichiarazioni acquisite/n... certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti	responsabile settore competente
<b>Adozione determina di nomina e pubblicazione</b>	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione	Responsabil e settore competente	Assenza adeguata istruttoria	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico,ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed è discrezionale.	M1-M2-M3-M4-M7-M9-M10	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n... dichirazioni rese ai sensi del codice di comportamento rotazione componenti commissione Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisite/n. certificati casellario gudiziale e cariche pendenti acquisite n._segnalazioni whistleblower pervenute / n. segnalazioni whistleblower esaminate n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>																
Processo	Scelta del contraente – Stipula del contratto																
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.																
Input del Processo	D'ufficio																
Output del Processo	Stipula contratto																
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI								LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI												
					A=ALTO												
					M=MEDIO												
					B=BASSO												
N= NULLO																	
					N	N	N	N	N	N	N						
					1	2	3	4	5	6	7						
<b>Procedura di gara</b>	Verifica documentazione tecnico - economico-amministrativa	Commissione RUP/seggio di gara/apposito ufficio della SA responsabile di settore	Definizione delle date delle sedute pubbliche ed idonea pubblicità per scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti ;  Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.;  alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti  Esclusione alto numero concorrenti  Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti  Falsificazione documentazione dei requisiti specifici (SOA, ISO, etc)  Uso distorto della normativa  Falsa pesatura delle Offerte Tecniche  Interpretazione troppo soggettiva di una o più migliori	Mancanza di trasparenza  Violazione codice di comportamento  Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	M	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è caratterizzato da apprezzabile discrezionalità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M10-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Tracciabilità informatica dei dati n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n._segnalazioni per mancato rispetto termini n._richieste di indennizzo da ritardo n._ richieste di danno da ritardo	Commissione	

			<p>Eccessiva assegnazione del punteggio all'Offerta Tecnica per impedire possibili cambiamenti i di graduatoria con l'apertura dell'Offerta Economica e Temporale</p> <p>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. (Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020 :esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).</p>													
	Redazione Verbali di gara	Commissione	<p>Verbali striminziati</p> <p>Bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso</p> <p>Assenza di verbalizzazione in ordine alla verifica dei conflitti di interesse (ex art. 16del d.lgs. 36/2023)</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p>	A	A	A	M	N	N	N	<p>MEDIO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo medio in quanto pur essendo frutto della decisione di piu unita , ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti all'esterno dell'ente</p>	M1-M10-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	<p>Tracciabilità informatica dei dati</p> <p>n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione</p> <p>n._segnalazioni per mancato rispetto termini</p> <p>n._richieste di indennizzo da ritardo n._ richieste di danno da ritardo</p>	Commissione
<b>Aggiudicazione e verifica requisiti</b>	Approvazione verbali di gara Aggiudicazione	responsabile e settore competente	<p>Alterazioni o omissioni nel controllo per la verifica del possesso dei requisiti</p> <p>Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;</p> <p>Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione</p> <p>Ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione</p> <p>Abuso procedimenti di II grado (revoca e/o annullamento bando)</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p>	M	A	A	A	N	N	N	<p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha un contenuto caratterizzato da apprezzabile discrezionalità, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.</p>	M1- M2- M4-M6- M9- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	<p>n....richieste accesso civico</p> <p>n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione</p> <p>n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento</p> <p>.Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)</p> <p>n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ;</p> <p>n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage</p> <p>n._segnalazioniwhistleblower pervenute / n. segnalazioni whistleblower esaminate</p> <p>n-----corsi di formazione organizzati/</p>	responsabile settore competente

																		n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	
<b>Stipula contratto</b>	Redazione schema contrattuale	responsabil e settore competente	Stipula contratto in assenza di determina di aggiudicazione o provvedimento idoneo  Mancato rispetto termine minimo stipula  Ritardo nella stipula del contratto  Mancata stipula del contratto  Abuso nella consegna anticipata dei lavori  Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario  Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario: [(Art. 4, commi. 2 e 3, d.l. n. 76/2020 Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente).(Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.)]	Mancanza di trasparenza  Violazione codice di comportamento  Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	N	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha un contenuto caratterizzato da apprezzabile discrezionalità, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1 -M2- M4-M6 - M11 M13 - M14	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	n....richieste accesso civico n.. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione n.... clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati n_ dichiarazioni /n_atti adottati(pantouflage) n_ adozione patti di integrità n_ segnalazioni per mancato rispetto terminin. _richieste di indennizzo da ritardo n_ richieste di danno da ritardo stipula contratti in assenza controlli	responsabile settore competente			



AREA DI RISCHIO	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>															
Processo	Esecuzione intervento															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Definizione di tutti gli attori necessaria alla corretta esecuzione dell'opera															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N					
<b>Scelta figure professionali per il controllo dell'opera in fase di realizzazione</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabil e settore competente /RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Artato frazionamento degli incarichi al fine di eludere la soglia di aggiudicazione Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Mancanza di trasparenza	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati / n...Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	responsabil e settore competente /RUP	Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Durc	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione	responsabile settore competente /RUP

			Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Nomine ad hoc per garantirsi rapporti collusivi con la ditta esecutrice									dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente			n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	
<b>Affidamento dei servizi</b>	Determina di Affidamento dei Servizi	RUP	Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Durc Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n....richieste accesso civico n.. atti adottati / n...Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
Collegio consultivo tecnico da nominare nelle ipotesi previste dalla normativa prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione	Deliberazione /determinazione costituzione collegio consultivo tecnico	Giunta /rup	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n....richieste accesso civico n.. atti adottati / n...Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)	responsabile settore competente /RUP Giunta

<p>delle controversie in corso di esecuzione.</p>													<p>n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ;  n_ dichiarazioni / n_ atti adottati pantouflage  n-----corsi di formazione organizzati/  n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione  n... affidamenti &gt;a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti;  Scarsa motivazione dell'atto- applicazione principio di rotazione</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI															
Processo	Esecuzione intervento															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Certificato regolare esecuzione															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
<b>Esecuzione del contratto</b>	Realizzazione delle opere previste in progetto	RUP Direttore dei Lavori Direttore dell'esecuzione	Elusione delle opere previste in progetto Realizzazione delle opere non conformi al Capitolato Speciale di Appalto Utilizzo di materiali non idonei allo scopo specifico dell'intervento Consentire all'operatore economico il recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n...atti di approvazione dei sal /n...riferimenti esecuzione del contratto in osservanza indicazioni di cui al DM 7 MARZO 2018	RUP Direttore dei Lavori Direttore dell'esecuzione
	Varianti in corso di esecuzione	responsabile e settore competente /RUP Direttore dei Lavori	Ammissioni varianti in corso di esecuzione non consentite dalla normativa Consentire all'operatore economico il recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n... atti approvazione variante /n. ....atti con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale n.....atti adottati/n.atti pubblicati in amministrazione trasparente	responsabile settore competente /RUP Direttore dei Lavori
	Subappalto	responsabile e settore competente	Utilizzo improprio subappalto Favorire operatori non aggiudicatari Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti	M1-M2-M4- -- M6- M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	richieste accesso civico n.. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione	responsabile settore competente

		dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite dell'importo del contratto  Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale								disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente			n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n_ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti	
		Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.  Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.  Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto  Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Mancanza di trasparenza  Violazione codice di comportamento  Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M2-M4-M6 - M10-M13		richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n_ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti n.... atti adottati/ n...autorizzazioni subappalto in assenza dei controlli previsti dalla legge	responsabile settore competente
Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge;	Mancanza di trasparenza	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti	M1- M2-M4-M6- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP

		esecuzione /RUP	riconoscimento di importi non spettanti.	Violazione codice di comportamento  Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale								nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente			n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage	
Gestione delle riserve	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione /Collaudatore/esperto accordo bonario	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M2-M4-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etccc)n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione/Collaudatore/esperto accordo bonario	
Certificato regolare esecuzione e/o collaudo	Direttore dei lavori /collaudatore	Redazione stati di consistenza non corrispondenti alle opere effettivamente eseguite  Falsa o non corrispondente attestazione certificato regolare esecuzione o collaudo  Certificazione spese estranee all'oggetto dei lavori Uso improprio accordi transattivi	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M4--M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n._ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti	Direttore dei lavori /collaudatore	