

AFFIDAMENTI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	NOTE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'ENTE PARCO (art.21 d.lgs.50/2016)	Stesura definitiva del Programma degli acquisti di beni e servizi (biennale) e dei lavori (triennale)	Direzione	R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità e conflitti di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M2 codice di comportamento	ALTO	ALTO	ALTO	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	2021/2022	
	Approvazione del Programma degli acquisti di beni e servizi (biennale) e dei lavori (triennale)	Consiglio Direttivo	R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	ALTO	ALTO	ALTO	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni		
	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	ALTO	ALTO	ALTO		2021/2022	
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO (SERVIZI) E A 150.000 (LAVORI) CRITERIO PREZZO PIU' BASSO	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Direzione	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	MEDIO	BASSO	BASSO			
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Direzione	R6 Disamina requisiti non corretta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M8 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese per gli affidamenti da 0,00 a 20.000	ALTO	ALTO	ALTO		2021/2022	
	aggiudicazione	Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO		2021/2022	
	aggiudicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO			
	aggiudicazione	Direzione	R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M28 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	esecuzione del contratto	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione e verifica della correttezza del lavoro	MEDIO	MEDIO	MEDIO		2021/2022	
	esecuzione del contratto	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione e verifica della correttezza del lavoro	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	liquidazione	Direzione	R26 mancanza di controlli in sede di pagamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà	M11 rotazione ordinaria: segregazione delle funzioni	BASSO	BASSO	MINIMO			
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO (SERVIZI) E A 150.000 (LAVORI) CRITERIO OEV	Individuazione elementi del contratto e richiesta preventivo/i	Direzione	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	BASSO	BASSO	MINIMO			
	Determina a contrarre	Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	Nomina della Commissione	Direzione	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	Gestione delle sedute di gara, esame offerta e requisiti degli offerenti	Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M42 Verbalizzazione delle sedute	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO			
	Determina a contrarre/stipula contratto	Direzione	R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M6 formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO			
	Accesso agli atti amministrativi	Direzione	R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO			
	Esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M31 Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della SA in caso di gravi inosservanze di clausole nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	BASSO	BASSO	MINIMO			

		Autorizzazione al subappalto	Direzione	R12 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 a tutti i partecipanti allo	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO		
		Collaudo	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	BASSO	BASSO	MINIMO		
		Liquidazione acconto e saldo	Direzione	R33 pagamento non giustificato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	BASSO	MINIMO		
PROCEDURE NEGOZiate FRA 75.000 E SOGLIA PER I SERVIZI E FRA 150.000 E SOGLIA PER I LAVORI	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	individuazione elementi del contratto	Direzione	R13 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	ALTO	ALTO	ALTO	Revisione del Regolamento di contabilità e amministrazione	2021/2022
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Determina a contrarre	Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Indagine di mercato o elenchi fornitori	Direzione	R30 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	Regolamento Elenco Fornitori	2021 / 2022
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Nomina della Commissione se criterio OEV	Direzione	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M36 Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento nomina commissione	2021 / 2022
	aggiudicazione	Gestione delle sedute di gara, esame offerta e requisiti degli offerenti	Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	aggiudicazione	Aggiudicazione e stipula del contratto	Direzione	R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M6 formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	aggiudicazione	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
	esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M31 Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della	BASSO	BASSO	MINIMO		
	esecuzione del contratto	Verifica esecuzione del contratto/Collaudo	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	liquidazione	Liquidazione acconto e saldo	Direzione	R33 pagamento non giustificato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	BASSO	MINIMO		
AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Valutazione e individuazione dell'intervento da effettuare	Direzione	R13 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Stesura bando e atti di gara e determina a contrarre	Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Indizione gara e pubblicazione	Direzione	R20 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Indicazione subappaltatori	Direzione	R12 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 a tutti i partecipanti allo stesso	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Nomina commissione di gara	Direzione	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	aggiudicazione	Gestione delle sedute di gara, esame offerta e requisiti degli offerenti	Direzione	R24 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO		
	aggiudicazione	Verifica requisiti	Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO		
	aggiudicazione	Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Direzione	R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M6 formazione del personale	BASSO	MEDIO	BASSO		
	aggiudicazione	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M31 Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della	BASSO	MEDIO	BASSO		
esecuzione del contratto	Verifica esecuzione del contratto/Collaudo	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione e verifica della correttezza del lavoro	BASSO	MEDIO	BASSO			
liquidazione	Liquidazione acconto e saldo	Direzione	R33 pagamento non giustificato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO			

REGISTRO RISCHI

R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità e conflitti di interesse
R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici
R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione
R5 Mancata acquisizione del CIG
R6 Disamina requisiti non corretta
R7 Previsione di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore
R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso
R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi
R10 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)
R12 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 a tutti i partecipanti allo stesso
R13 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
R14 uso distorto del criterio dell'OEV, finalizzato a favorire un'impresa
R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
R16 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti
R17 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
R18 accettazione consapevole di documentazione falsa
R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata
R20 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
R21 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
R22 inadeguata pubblicità del provvedimento
R23 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati
R24 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
R25 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma
R26 mancanza di controlli in sede di pagamento
R27 Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente

R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre
R29 Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura
R30 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara
R31 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa
R32 Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza
R33 pagamento non giustificato
R34 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria

FATTORI ABILITANTI

mancaza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo
mancaza di trasparenza
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
scarsa responsabilizzazione interna
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
inadeguata diffusione della cultura della legalità
mancaza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE

M1 trasparenza

M2 codice di comportamento

M3 astensione in caso di conflitto di interesse

M4 pantouflage: Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto

M5 whistleblowing sistemi di tutela del dipendente/operatore economico che effettua segnalazioni

M6 formazione del personale

M7 patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà

M8 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese per gli

M9 Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti

M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di

M11 rotazione ordinaria: segregazione delle funzioni

M12 Rotazione straordinaria

M13 commissioni: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei

M14 conflitto di interessi: acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte responsabile unico del procedimento

M15 conflitto di interessi: monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare

M16 conflitto di interessi: chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale

M17 conflitto di interessi: chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e

M18 conflitto di interessi: predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione

M19 conflitto di interessi: formazione per sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento

M20 provvedimenti disciplinari

M21 Regolamento sulle commissioni

M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni

M23 Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di

M24 Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse

M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale

M26 Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il

M27 Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità

M28 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta

M29 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

M30 Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici
M31 Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della SA in caso di gravi inosservanze di clausole nei protocolli di
M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere
M33 Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli
M34 Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni
M35 Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per
M36 Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati
M37 Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione
M38 Misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando le motivazioni nei casi in cui non si sia
M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa
M40 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei
M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la
M42 Verbalizzazione delle sedute

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	MEDIO	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	BASSO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
	BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e Alto Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
	MEDIO	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
	MEDIO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
	MEDIO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
	BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ALTO	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	MEDIO	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
	BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	ALTO	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
	MEDIO	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
	BASSO	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
	MEDIO	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
	BASSO	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

IMPATTO

<p>Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</p>	ALTO	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	MEDIO	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	BASSO	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
<p>Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione</p>	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
	BASSO	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
<p>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente</p>	ALTO	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
	MEDIO	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
	BASSO	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
<p>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)</p>	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
	BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

MATRICE RISCHIO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO
MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	MINIMO

ALTO
 MEDIO-ALTO
 MEDIO
 BASSO
 MINIMO