

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					
Nomina RUP	Individuazione RUP	Responsabil e settore competente / organo esecutivo	Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori economici	Favorire soggetti determinati 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 né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente e non vi sono sentenze enali né 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	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 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
istanza di parte	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	Mancanza di trasparenza 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	PRIORITÀ (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 e 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 Danneggiare richiedenti 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 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			
Adozione provvedimento	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(Art. 1, d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia)	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire operatori economici predeterminati	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 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			
Pubblicazione programmi	Pubblcazioni previste dalla normativa	RUP, Responsabile e 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- M2	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	CONTRATTI PUBBLICI															
Processo	D.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR: Approvazione Appalto integrato (Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021)															
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					
Redazione progettazione	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	M1- M2- M4-M5- M10- M14	PRIORITARIA (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

Verifica ed approvazione	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 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 – M4-M9 - M13-M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Publicazioni 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; n._ richieste di danno da ritardo	Responsabile settore competente
Verifica ed approvazione	approvazione	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	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n...Publicazioni 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					
Istruttoria	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	responsabil e settore competente	Artificiosa valutazione carenza di organico Assenza di rotazione negli affidamenti degli incarichi	Favorire soggetti determinati 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
Redazione progettazione	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

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					
Determina a contrarre	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	Favorire operatori determinati 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	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... 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 >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto	responsabil e settore competente /RUP	Assenza di rotazione Elusione della normativa Consip/Mepa Mancato controllo irregolarità possesso requisiti morali economici finanziari e tecnici; mancato controllo Durc ed antimafia; abuso nell'utilizzo della somma urgenza ; Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione o	Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato 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	M1-M2-M4- M9-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	responsabile settore competente /RUP

			<p>agevolare un determinato operatore economico;</p> <p>Abuso nella scelta del criterio di presentazione dell'offerta;</p> <p>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>								economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.		<p>n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento</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-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione</p> <p>n... affidamenti >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>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 ;</p> <p>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;</p> <p>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>Favorire operatori determinati</p> <p>Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Assenza di formazione professionale</p>	A	A	A	A	N	A	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,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>PRIORITÀ (Si)</p> <p>Come da scheda misura</p>	<p>n...richieste accesso civico</p> <p>n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione</p> <p>n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati</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-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione</p> <p>n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti;</p> <p>Scarsa motivazione dell'atto;</p> <p>per il pnrr scostamento checklist per la</p>	<p>responsabile settore competente /RUP</p>

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						
					1	2	3	4	5	6	7					
Determina a contrarre o atto equivalente Art. 1, d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia (Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020)	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento dire	responsabil e settore competente /RUP	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 Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro. 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. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare 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.	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 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- 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 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_ 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 importi > a €40.000) per il pnrr scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti	responsabile settore competente /RUP

<p>Determina a contrarre o atto Determina a contrarre o atto equivalente</p> <p>Art. 2, COMMA 3 d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.</p> <p>Appalti sopra soglia</p> <p>(Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020)</p>	<p>Predisposizione e e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte</p>	<p>responsabile settore competente /RUP</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma.</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 previste dalla norma</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare 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>Mancanza di trasparenza</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento</p> <p>Assenza di formazione professionale</p>	A	A	A	A	N	A	N	<p>ALTO</p> <p>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.</p>	<p>M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14</p>	<p>PRIORI TÀ (Si)</p> <p>Come da scheda misura</p>	<p>...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 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</p>	<p>responsabile settore competente /RUP</p>
--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------	--	---	---

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 chek 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>Determina a contrarre o atto equivalente Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p>	<p>Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre</p>	<p>responsabile 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					
Nomina commissione e di gara	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. 42 del d.lgs. 50/2016)	Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità Favorire operatori determinati 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 giudiziale e cariche pendenti acquisite n._segnalazioniwhistleblower 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 e albo	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	M4-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. 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
Adozione determina di nomina e pubblicazioni	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... 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 giudiziale e cariche pendenti acquisite n._segnalazioniwhistleblower pervenute / n. segnalazioni whistleblower esaminate n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI															
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					
Procedura di gara	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 Favorire operatori partecipanti	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 striminziti</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. 42 del d.lgs. 50/2016)</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p> <p>Favorire operatori partecipanti</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 più unità, 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
Aggiudicazione e verifica requisiti	<p>Approvazione verbali di gara</p> <p>Aggiudicazione</p> <p>Dichiarazione efficacia aggiudicazione</p>	responsabile 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 né 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	
Stipula contratto	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 - M7 -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 ritardon_ richieste di danno da ritardo stipula contratti in assenza controlli	responsabile settore competente			

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	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							
					1	2	3	4	5	6	7						
Scelta figure professionali per il controllo dell'opera in fase di realizzazione	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	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	
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	responsabil e settore competente /RUP	Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Durc	Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato Mancanza di trasparenza 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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti	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	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	Assenza di formazione professionale								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	
Affidamento dei servizi	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
Art. 6, d.l. n. 76/2020 Collegio consultivo tecnico. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è	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>obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle e 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 >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					
Esecuzione del contratto	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 contratto; 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	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
	Variante 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	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 Elusione normativa limiti percentuali subappalto	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	N	N	ALTO	M1-M2-M4-M5- M6-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	richieste accesso civico n.. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione	responsabile settore competente

			Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite dell'importo del contratto	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	
Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto La disposizione normativa ha inciso sull'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, successivamente modificato Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Legge europea 2019-2020", in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che: a) dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto; b) dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto.		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate). 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	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-M5.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

			prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.															
Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore esecuzione /RUP	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti.	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	M1- M2-M4- M6- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	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	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP			
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			