

Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica – Ufficio Verde Pubblico		
RESPONSABILE: Dirigente		
PROCESSO N. 15: FINANZIAMENTI PNRR E FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON		
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Individuazione interventi – candidatura per il finanziamento Progettazione Scelta del contraente Esecuzione contratto Monitoraggio Collaudo		
AREA DI RISCHIO: SPECIFICA Finanziamenti PNRR - fondi strutturali - PON AREA DI RISCHIO: B) Contratti – Affidamenti Lavori Servizi Forniture		
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>		
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione
15_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno - candidatura per finanziamento	15_1_1 Individuazione dell'intervento infrastrutturale sulla base della valutazione dei fabbisogni del contesto economico e sociale – definizione della proposta/ candidatura di finanziamento	Dirigente
15_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	15_1_2 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente
15_2 Fase programmatica: - Progettazione	15_2_1 progettazione livello minimo – Fattibilità tecnica economica – Progetto definitivo – progetto esecutivo	RUP- Progettisti

15_2 Fase programmatica: - Controllo della progettazione	15_2_2 Verifica e Validazione del Progetto	RUP- Verificatori
15_2 Fase programmatica: Atti Programmi dell'amministrazione	15_2_3 Inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche o nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e forniture	Dirigente e Rup
15_3 fase definizione elementi del contratto	15_3_1 Definizione dell'importo a base di gara	Dirigente - RUP – progettisti
15_4 Fase scelta del contraente	15_4_1 determina a contrarre: scelta del sistema di gara	Il Dirigente

15_4 Fase scelta del contraente	15_4_2 Definizione criterio di aggiudicazione	RUP
15_4 Fase scelta del contraente:	15_4_3 Previsione di requisiti	RUP
15_4 Fase scelta del contraente	15_4_4 Rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	RUP
15_4 Fase scelta del contraente:	15_4_5 Nomina Commissione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa	RUP
15_4 Fase scelta del contraente:	15_4_6 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla <i>lex specialis</i> e formazione della graduatoria	Commissione aggiudicatrice
15_4 Fase scelta del contraente	15_4_7 Verifica anomalia offerta	RUP

15_4 Fase scelta del contraente	15_4_8 Verifica possesso dei requisiti generali e speciali	RUP
15_4 Fase scelta del contraente	15_4_9 Approvazione atti di gara e aggiudicazione	Dirigente
15_5 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	15_5_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente
15_6 Stipula del contratto	15_6_1 stipula del contratto (nei casi di competenza del Servizio) mediante scrittura privata – Documento MEPA – scambio lettera commerciale	Dirigente – contraente
15_7 Esecuzione del contratto	15_7_1 Nomina del Direttore lavori/direttore dell'esecuzione	Dirigente - RUP –

15_7 Esecuzione del contratto	15_7_2 Nomina Coordinatore sicurezza	Dirigente - RUP –
15_7 Esecuzione del contratto	15_7_3 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione e sicurezza	Direttore lavori/direttore esecuzione/coordinatore sicurezza
15_7 Esecuzione del contratto	15_7_4 Subappalto	RUP_Direttore lavori/direttore esecuzione
15_7 Esecuzione del contratto	15_7_5 Modifiche del contratto e/o varianti	Dirigente - RUP
15_7 Esecuzione del contratto	15_7_6 Pagamenti Stati avanzamento lavori (SAL) Stati avanzamento Servizi (SAS) pagamenti forniture	Dirigente - RUP – Direttore lavori/esecuzione
15_7 Esecuzione del contratto	15_7_7 Proroga del contratto	Dirigente - RUP



FASE  
numero e descrizione

AZIONE  
numero e descrizione

ESECUTORE  
azione


DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
-------------------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente alla soddisfazione di interessi pubblici, ma diretti a favorire interessi particolari - escludere/includere arbitrariamente uno o più O.E</li> <li>- Richiesta doppio finanziamento su stesso progetto</li> <li>- Ritardo nell'invio della proposta/candidatura</li> <li>- Presentazione di proposta/candidatura non coerente con i requisiti richiesti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - pagamenti illeciti</li> </ul>
---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina RUP in difetto dei requisiti di professionalità prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e Linee guida Anac;</li> <li>- Omettere verifica e vigilanza sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore pagamenti illeciti</li> </ul>
---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>
--



Verifica e validazione in assenza di requisiti richiesti -

- Attribuire priorità di opere, servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore

- Definizione dell'importo a base di gara per eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) -

- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  
- Eludere la procedura di gara obbligatoria – Scelta procedura negoziata senza bando nel sopra soglia ovvero al di fuori dei casi attualmente consentiti dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (disciplina transitoria) - Affidamento diretto al di fuori dei casi attualmente consentiti dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (disciplina transitoria)  
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE  
- Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza – Consip – Mercato elettronico MEPA – CAT  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
- Violare gli obblighi legali di pubblicazione -

- Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati

--Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire una/alcune imprese.

-Assenza di rotazione  
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Omettere la verifica sulla sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti, situazioni di incompatibilità o conflitti d'interesse  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di congiunto per procurare a sé o altri un vantaggio patrimoniale

- Valutazione non aderente alle prescrizioni del bando  
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di congiunto per procurare a sé o altri un vantaggio patrimoniale

- Violare un dovere d'ufficio  
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  
- Analizzare le offerte con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Omissione delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali previsti da leggi, regolamenti o dal bando di gara per favorire l'operatore economico  
Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore

- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  
- Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza in violazione D. Lgs. 33/2013

- Abuso della discrezionalità  
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore

- Violare un dovere d'ufficio  
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  
- Inosservanza dei termini dilatori e perentori per la stipula del contratto previsti da leggi, regolamenti e atti di gara;  
- Predisposizione o previsione di clausole contrattuali contrastanti col Capitolato o con altre condizioni stabilite con atti e provvedimenti di gara;  
- Stipulazione del contratto in assenza di garanzia definitiva;  
- conflitto di interessi tra dirigente e contraente

Nomina di soggetto compiacente

Nomina di soggetto compiacente

Omissione delle verifiche

Non corretta applicazione normativa sul subappalto

Non corretta applicazione normativa al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso o aumentare il valore del contratto

pagamenti in assenza di regolare esecuzione - dei presupposti contrattuali e di legge - riconoscimento di importi non spettanti

Immotivata proroga fuori dai casi consentiti al fine di favorire l'impresa

Nomina di soggetto compiacente – mancata rotazioneRilascio collaudo in assenza di opere e/o servizi difformi o non eseguite a regola d'arte

Mancato rispetto dei tempi programmati – mancata rendicontazione della nei termini – rendicontazione non veritiera \_

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A  
RISCHIO


**VALUTAZIONE**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	ALTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- presenza Conflitto di interessi</li> </ul>	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> </ul>	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- infiltrazione mafiosa</li> </ul>	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Mancata rendicontazione – Utilizzo non conforme del finanziamento	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO

**VALUTAZIONE**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo


CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	
----------------------------	--



BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO

BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO



BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO

BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO



PROBABILITÀ

IMPATTO


<b>DANNO GENERATO</b>				MISURE GENERALI
<b>TOTALE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE</b>		

<b>Danno generato</b>	<b>TOTALE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE</b>		MISURE GENERALI
-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	-----------------

MEDIO	MEDIO	MEDIO			Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale – Regolamenti UE
-------	-------	-------	--	--	---

BASSO	BASSO	MEDIO			Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale
-------	-------	-------	--	--	--

ALTO	MEDIO				Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale- linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
------	-------	--	--	--	---

ALTO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – Applicazione art. 26 D.Lgs. 50/2016
MEDIO	BASSO	BASSO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale – Linee Programmatiche del Sindaco – Bilancio comunale
BASSO	BASSO	BASSO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale – Applicazione norme sulla determinazione valore del contratto
MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –

MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
ALTO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
ALTO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –

MEDIO	BASSO	BASSO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
ALTO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	BASSO	BASSO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	BASSO	BASSO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –



MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
ALTO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
ALTO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
ALTO	BASSO	BASSO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –
MEDIO	MEDIO	MEDIO		Legge 190/2012 - PNA ANAC – PTPCT, all'interno del PIAO Comunale - Codice dei contratti –





<b>MISURE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
MISURE SPECIFICHE	
<p>- Intervento di piu' soggetti nel procedimento  - Formazione specialistica continua dei soggetti coinvolti nelle procedure - Sistemi di controllo interni dell'Ente e esterni – Check list di controllo – Dichiarazioni su inesistenza doppio finanziamento</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>-Applicazione D.Lgs. 50/2016 – Linee guida ANAC n.3 obblighi di pubblicazione collegati al D.Lgs. 33/2013 e obblighi successivi  Applicazione delle normative in materia di conflitto di interesse con richiamo in atti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>Intervento di più soggetti per la formazione dei documenti di progettazione – applicazione regole art. 24 D.Lg. 50/2016</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>

<p>Intervento di più soggetti nel procedimento– dichiarazioni assenza conflitto di interessi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>- Intervento di più' soggetti nella procedura  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>- Partecipazione di più soggetti alla procedura - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure – verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore del contratto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>- Intervento di piu' soggetti nella procedura  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure – Puntuale Motivazione della scelta- Applicazione regole tecniche MEPA -CAT – dichiarazione assenza di conflitto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di più' soggetti nella procedura</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Coerenza e adeguatezza dei criteri – utilizzo linee guida per determinazione pesatura e griglie dell'offerta</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di piu' soggetti nella procedura</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre la discrezionalità</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti –</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Intervento di più soggetti nella procedura</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre la discrezionalità</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- dichiarazione assenza conflitto di interessi con imprese dal invitare</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di più soggetti nella procedura</li> <li>- Applicare la rotazione -</li> <li>Previsione requisiti di professionalità</li> <li>-Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- dichiarazione assenza conflitto di interessi - verifica rispetto dei divieti art. 35 bis D.Lgs. 165/2001- Nomina commissione anche con dipendenti altri servizi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di più soggetti nella procedura</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi di valutazione</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - astensione in caso di conflitto – precisa e dettagliata di criteri e sub criteri di valutazione nel bando/lettera di invito</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di più soggetti nella procedura</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - astensione in caso di conflitto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>

<p>- Intervento di più soggetti nella procedura</p> <p>- Iniziative di automatizzazione e accesso a banche dati</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti -Controllo possesso requisiti nel rispetto del Dlgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC</p> <p>Protocollo di legalità</p> <p>Verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici, con poteri autoritativi o negoziali cessati dal servizio, sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali c/o soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amm.ne ex art. 53, c. 16 terdel D.lgs 165/2001</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>- Intervento di piu' soggetti nella procedura</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - dichiarazione conflitto di interessi direttamente nell'atto di approvazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>- Puntuale motivazione</p> <p>- valutazione interesse pubblico</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>- Intervento nella stesura del contratto di più' soggetti</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>Applicazione art. 42 del Dlgs. 50/2016 sul conflitto di interesse e relative Linee Guida ANAC – controlli a campione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>

<p>Applicazione art. 42 del Digs. 50/2016 sul conflitto di interesse e relative Linee Guida ANAC – controlli a campione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute- Verifica esecuzione del contratto Verifica possesso requisiti  regolarità contributiva – Verifica della tenuta dei documenti contabili – Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>Applicazione Codice Contratti,  Codice Antimafia e Protocollo di legalità  Controllo del Responsabile del procedimento e del Direttore dei lavori su procedure  Attenta osservazione subappalti e noli a caldo</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>Applicazione Codice Contratti -puntuale motivazione –  previsione delle modifiche bando  - richiamo alle previsioni del bando -puntuale motivazione  sull'ammissibilità delle varianti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>Interventi di più soggetti nel procedimento</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
<p>Proroghe solo nei casi consentiti – controlli a campione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>



<p>Applicazione art. 42 del Digs. 50/2016 sul conflitto di interesse e relative Linee Guida ANAC – controlli a campione          verifica competenze collaudatori/ verificatori della conformità – verifica conflitto di interessi- Applicazione rotazione nella nomina</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
---	---

<p>Tempestivo aggiornamento della BDAP -Piattaforme di rendicontazione SMEC e altre piattaforme messe a disposizione- controlli interni</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b>Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>In fase di Attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b>Da Definire  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
---	---


<b>MISURE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
MISURE SPECIFICHE	


