Mappatura PRO	OCESSI - ATTIVITA' - FASI	REGISTRO RI: Identificazione, analisi e val corruttivi	lutazione del rischio	Trattamento del Rischio								Moni	toraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalit di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privatti alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvogimento di privati nella definizione del fabbisogno.	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     (Tracciabilità dei dati)     14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)     Controllo e monitoraggio	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa al fini della pubblicità degli atti Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata da parte di cittadini		in corso			Controllo atti	100%	Tutti i Servizi		
	Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvogimento di privati nella definizione del fabbisogno.	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     (Tracciabilità dei dati)     14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)     Controllo e monitoraggio	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti		in corso			Controllo atti	100%	Tutti i Servizi		
PROGETTAZIONE	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	Medio	Conflitto Interessi     Controllo e monitoraggio	I RUP vengono identificati tra i responsabili dei servizi che ogni anno dichiarano di non avere motivi di incompatbilità con il proprio ruolo Eventuale dichiarazione di astensione per conflitto di intessi		in corso			Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti	100%	Tutti i Servizi		
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata improdotti che favoriscano una determinata impresa di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     Cordice di Comportamento     Cordice di Comportamento     Controlli Interni (obbligo     indicazione nominativo RUP)     Controllo e monitoraggio     To Patti Integrità	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, SINTEL  Per i lavori, redazione preventiva degli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma, penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inademplimento e presuposti per la risoluzione del contratto.	Verifica dell'indicatore dell'eventuale erroneo calcolo del valore stimato del contratto: congruenza fra valori iniziali e valori finali	in corso	1) Entro ii 31/12/2022		Controllo congruenza valori iniziali e finali Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	100%	Tutti i Servizi		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     Cortrolli Interni (obbligo adeguata motivazione     S. Controllo e monitoraggio     Patti Integrità	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione del criteri e principi di cui al D.L.vo n. 50/2016  Utilizzo piattaforma regionale Sintel / Consip		in corso			Controllo atti (motivazione scele e requisiti determine a contrarre, ecc.) Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione N. determine a contrarre pubblicate / N. appalti	10% 100% 100%	Tutti i Servizi		
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tencico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     Controllo interni atti     Controllo e monitoraggio sui requisti di qualificazione     Patti Integrità										

PROGETTAZIONE	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle datusule contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei criteri di valutazione dei conomicie le teroli che possono avvantaggiare qualche operatore.	Medio	Trasparenza     C.Odice di Comportamento     Controlli Interni atti     Controlli e monitoraggio sui requisti di qualificazione     Patti Integrità			Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016 Controllo presenza motivazione atti	100%		
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancoto rispetto del cronoprogramma del lavori o nell'esceuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del lavori, che consenta all'impresa di non escuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non escessiva dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presuposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     Controlli Interni atti     Controllo e monitoreggio						
	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUITAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per deidere i punteggi da assegnare all'Offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     (Trattamento dei dati)     Conflitto litteressi     S. Whisteldowing     A. Conflitto litteressi     S. Whisteldowing     A. Controlli Interni (obbligo     adeguata motivazione negli atti)     Controllo e monitoraggio			Verifica astensione in caso di conflitto  Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	100%	Tutti i Servizi	
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio	Trasparenza     C.Codice di Comportamento     (Trattamento dei dati)     Whistleblowing     14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)     15. Controllo e monitoraggio	Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento Accessibilità on line della documentazione di gara		Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. % offerte con importo anormalmente basso		Tutti i Servizi	
	EVENTUALE REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Medio	Trasparenza     C.Codice di Comportamento     (Trattamento dei dati)     S. Whistleblowing     14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)     15. Controllo e monitoraggio			Controllo presupposti e motivazione atti di revoca	100%	Tutti i Servizi	
	PROCEDURE NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     Crattamento dei dati)     S. Whistleblowini     14. Controlli Interni (obbligo adequata motivazione negli atti, verifica anomalie)     15. Controllo e monitoraggio			Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione )  Nemoro di procedure negoziate con pubblicazione del bando Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati	100% 100% 100%	Tutti i Servizi	

## GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI ALLEGATO AL PIAO 2023-2025

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	AFFIDAMENTI DIRETTI	. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di Rovrier un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consig/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esemplo artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidimento diretto/durgenza . Uso distroto del criterio dell'offeta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     (Trattamento dei dati)     S. Whisteblowing     I-d. Controlli Interni (obbligo     adeguata motivazione negli atti,     verifica anomalio     15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Busta chiusa preventivi			N. atti non conformi (marcata o insufficiente motivazione) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento	< 5% 100%	Tutti i Servizi	
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esciusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula dei contratto.	Alterazione o omissione del controlli per favorire l'aggludicatario o viceversa gli altri in gradustria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     (Trattamento dei dati)     Whisslebiowing     14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)     15. Controllo e monitoraggio	In caso di scelta della procedura con criterio dell'offerta economicamente biù vantaggiosa, giustificazione della scelta e applicazione delle linee guida dell'ANAC e mantenimento del rapporto tra elemento qualitativo/ elemento prezzo come previsto dal Codice degli appatli			N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti  Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione)  Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	< 10% 100% 100%	Tutti i Servizi	
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei rispetto dei lavori e dei rispetto dei lavori e dei rispetto dei cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione dei contratto per consentire all'appellatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali dei contratto: dureta, prezzo, natura lavori e pagamenti.	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     (Trattamento dei dati)     S. Whistlebiounia     14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalle)     15. Controllo e monitoraggio	Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016).	Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino: - rigorosa collocazione del nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.  Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.  Utilizzo della Piattaforma REGIS		Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.		Tutti i Servizi	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	Trasparenza     Codice di Comportamento     Crattamento dei dati)     Whistleblowing     Acontrolli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalle)     Controllo e monitoraggio	Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.     Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalta.			N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici	100%		
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Medio	Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)     S. Whistleblowing     14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)     15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale			N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti	100%	Tutti i Servizi	
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR) Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilimente i termini pei na Stipuda, la consegna lavori, la costituzione de Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 'nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi 'attivazione del potere sostitutivo in assenza del presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	Alto	Trasparenza     Codice di Comportamento     Conditto Interessi     Whisteblowing     Segmentazione delle funzioni     Controlli Interni     Controlli o e monitoraggio	procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'Indirizzo el l'Sepertario Comunale nomina un RUP esterno	tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. interventi d attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere		TUTTI I SERVIZI	

## GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI ALLEGATO AL PIAO 2023-2025

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)  Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gii affiamenti di servizi e fornituro). Attività connesse alla rendicontazione di lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Confilitto Interessi 5. Whistelabowing 14. Controlli Interni (obbigo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio		Compilazione piattaforma REGIS (LLPP), Piattaforma PA Digitale 2026 (rendicontazione a progetto sull'Agenda digitale)		N. affidamenti privi del CIG N. contratti con rispetto tempi di conclusione	< 1% Servizio Tecnico, Servizi Scolastici 80%	
RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR). La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di amticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favoi.  corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle nome - accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una escuzione del lavori non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione - accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare ai fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazioni di accelerazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Critico	Conflitto Interessi     Whistleblowing     Segmentazione delle funzioni     Controlli Interesi	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale	tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appattante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. report di rendicontazione con l'indicazione dell'eventuale attribuzione del premio di accelerazione	1 Servizio Tecnico	