

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)		Organo di indirizzo politico / EQ competenti	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate 3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	Livello di interesse "esterno": ALTO Grado di discrezionalità: ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE Opacità del processo decisionale: MEDIA Grado di attuazione delle misure: MEDIA VALUTAZIONE FINALE: ALTO
			EQ competenti	1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) 2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).	Livello di interesse "esterno": ALTO Grado di discrezionalità: ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE Opacità del processo decisionale: SCARSA Grado di attuazione delle misure: ALTA VALUTAZIONE FINALE: ALTO

	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara			
				nei Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2023).	
			EQ competenti	1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici” (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative 5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	Livello di interesse “esterno”: ALTO Grado di discrezionalità: ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE Opacità del processo decisionale: SCARSA Grado di attuazione delle misure: ALTA VALUTAZIONE FINALE: ALTO
				Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione Impossibilità di rotare il responsabile per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione	

CONTRATTI PUBBLICI

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Selezione del contraente

EQ competenti

Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento

Livello di interesse “esterno”: ALTO
Grado di discrezionalità: ALTO
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE
Opacità del processo decisionale: SCARSA
Grado di attuazione delle misure: ALTA
VALUTAZIONE FINALE: ALTO

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.

Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto.

Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall’art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell’affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse).

Aggiudicazione

EQ competenti

- 1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
- 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
- 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione

Livello di interesse “esterno”: MEDIO
Grado di discrezionalità: ALTO
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE
Opacità del processo decisionale: SCARSA
Grado di attuazione delle misure: ALTA
VALUTAZIONE FINALE: MEDIO

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	EQ competenti	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	Livello di interesse “esterno”: ALTO Grado di discrezionalità: ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE Opacità del processo decisionale: SCARSA Grado di attuazione delle misure: ALTA VALUTAZIONE FINALE: ALTO
				Apposizione di riserve generiche	
				Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	
				Esecuzione del contratto	
				Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	
		Collaudo		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Livello di interesse “esterno”: ALTO Grado di discrezionalità: ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE Opacità del processo decisionale: SCARSA Grado di attuazione delle misure: ALTA VALUTAZIONE FINALE: ALTO

MISURE
Audit interni su fabbisogno (evento 1 e 2)
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)
Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)
Programmazione annuale degli affidamenti diretti di importo superiore a 100.00,00 (eventi 1,2,3)
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)

Nel caso di espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)
Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)
Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori
Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)
Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)
tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.
esame dei verbali redatti dalla commissione di gara
Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia

Rilascio di dichiarazione al momento dell’assegnazione all’ufficio o dell’attribuzione dell’incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.
Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.
Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari circa l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente e conseguente previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni , secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità
Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023
Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati
Esame degli atti onde verificare fermo il rispetto del principio di rotazione.
Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per incarichi di valore superiore a €. 40.000,00
Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.
Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione
Rilascio di dichiarazione al momento dell’assegnazione all’ufficio o dell’attribuzione dell’incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione

Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione
Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità , di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, in merito all'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente e delle relative sanzioni
Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list
Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list
Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto
Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario
Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	CAMPO LIBERO
annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	terza annualità	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	

in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	migliorie apportate al progetto (si/no)	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no)	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	

al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Rilascio della dichiarazione (si/no)	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
al momento della partecipazione alla gara o dell'attribuzione dell'incarico	Previsione del rispetto delle suddette prescrizioni	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	n.verifiche	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
	Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
con l'atto di aggiudicazione	Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	

al momento dell'attribuzione dell'incarico	2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati oggetto di esame	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
	Rilascio della dichiarazione di rispetto del Protocollo/Patto rispetto ad atti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	terza annualità	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	terza annualità	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura	n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti esaminati	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere esaminate	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati oggetto di esame	terza annualità	annuale a campione	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	

alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.