

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	Eventi rischiosi	n. 1 - Livello di interesse ("sistema") Alto "3" Medio "2" Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità della decisione interna alla P.A. Alto "3" Medio "2" Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi avversi/attività esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Dinamicità del processo decisionale Alto "3" Medio "2" Basso "1"	n. 5 - Livello di collaborazione nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano Alto "3" Medio "2" Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento Alto "3" Medio "2" Basso "1"	Giudizio sintetico - Media del giudizio Alto "3" Medio "2" Basso "1"	Dati oggettivi per la stima del rischio (Es. dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute, istutanze controlli interni ecc.)	Giudizio Sintentico + Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.04.2020 (in QUADRI)	Risultati al 30.04.2020 (in QUADRI)	Target al 31.08.2020 (in QUADRI)	Risultati al 31.08.2020 (in QUADRI)	Target al 31.12.2020 (in QUADRI)	Risultati al 31.12.2020 (in QUADRI)
RECLUTAMENTO	"Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale 2019/2021. Modifica Piano Annuale delle assunzioni 2019 come approvato con delibera di Giunta Comunale n.17 del 16/02/2019"	Analisi e definizione dei bisogni del personale e verifica degli spazi finanziari disponibili	Servizio Risorse Umane	Fornire all'Amministrazione dati non coerenti con le risultanze oggettive	2		non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi (1)	1		2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi.	Medio	Riscontro contabile	Controllo di secondo livello da parte di istruttore altro istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le indicazioni fornite dai singoli Dirigenti	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	Gestione dei successivi adempimenti necessari per l'attuazione della Programmazione	Redazione del Piano del Fabbisogno triennale e indicazione delle procedure selettive ivi previste	Servizio Risorse Umane	Eccessivo ritardo nell'attuazione motivato da interessi personali	2		non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi (1)	1		2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi.	Medio	Riscontro amministrativo	Controllo di secondo livello da parte di istruttore altro istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le previsioni previste nella Programmazione.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	Assunzione di varie figure professionali	Predisposizione relativi avvisi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale (Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio online).	Servizio Risorse Umane	- Mancata osservanza delle prescrizioni contemplate nell'apposito regolamento interno disciplinanti la redazione degli avvisi pubblici e la trasmissione dello stesso agli Enti destinatari. - Nomina di commissione di concorso privi dei necessari requisiti o in conflitto di interessi o nomina di soggetti compiacenti per favorire un partecipante.	2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi (2)	1		2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi.	Medio	Riscontro amministrativo.	Controllo di secondo livello da parte di istruttore altro istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste nel regolamento normativo vigente in materia.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
Istruttoria e Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari	Costituzione dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari	- Verifica della correttezza della composizione dell'U.P.D. - Verifica dei requisiti dei componenti facenti parte	Servizio Risorse Umane	Trattamento differenziato di fattispecie analoghe.	2	2	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto (1)	1		2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi	Medio	Riscontro normativo	Controllo di secondo livello da parte di istruttore altro istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste normative vigente in materia.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
				Trattamento differenziato di fattispecie analoghe.	2	2	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto (1)	1		2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi	Medio	Riscontro normativo	Controllo di secondo livello da parte di istruttore altro istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste normative vigente in materia.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
Rilevazione Timbrature e presenze in servizio	Impostazione orari di servizio del personale	Analisi e verifica delle presenze del personale in servizio	Servizio Risorse Umane	Trattamento differenziato di fattispecie analoghe.	2	2	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto (1)	1		2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivi	Medio	Riscontro analitico	Controllo di secondo livello da parte di istruttore altro istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste normative contrattuali.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
		Attività 2																				
Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000 €		Attività n																				
		Definizione attività di progettazione in conformità agli artt. 23 del Codice	Servizio Risorse Umane	1) Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio (tra quelli di cat. C e D)	almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio	
		Progettazione e Definizione della strategia di affidamento con Modalità di individuazione dell'operatore economico affidatario	Servizio Risorse Umane	2) Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	ALTO	1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	ALTO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off	
			Servizio Risorse Umane	3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	3	3	1	3	1	2	ALTO	Segnalazioni pervenute	ALTO	Misure di regolamentazione	Acquisizione autocertificazione possesso requisiti ex art. 80 del Codice	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off	
		Definizione iter affidamento con relativa efficacia	Servizio Risorse Umane	1) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per formalizzare l'efficacia della determinazione di aggiudicazione a fronte dei requisiti auto-dichiarati in sede di affidamento;	1	1	1	2	1	2	MEDIO	Revoca in autotutela interno	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off	
		Redazione Esito dell'affidamento	Servizio Risorse Umane	1) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	3	1	1	1	1	2	MEDIO	Segnalazioni pervenute	MEDIO	Misure di trasparenza	Verifica pubblicazione	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off	
		Stipula del contratto	Settore 7	1) Mancata formalizzazione del vincolo contrattuale, in conformità delle disposizioni dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 2) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;										Misure di Semplicità azione								
		Esecuzione del contratto	Servizio Risorse Umane	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 prestazioni difformi da quelle previste in contratto	1	1	1	1	1	1	Basso	Risultanze controlli interni	Basso	Misure di regolamentazione	Verifica fornitura/servizi effettuati su fatturato	Attestazione dell'avvenuto adempimento forniture/servizi	on/off		on/off		on/off	

	Esecuzione del contratto	Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto previa verifica da parte del Direttore de servizio svolto con quanto fatturato e tenendo conto del servizio realmente eseguito.	Servizio Risorse Umane	6) 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 prestazioni difformi da quelle previste in contratto	1	1		1		1		1		Basso	Risultanze controlli interni	Basso	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 49/2018 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) o altra normativa sopravvenuta disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.	Attestazione in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione con segnalazione ai RPCT di casi di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma, al fine di controllare l'eventuale applicazione di penali per il ritardo dell'esecuzione.	on/off		on/off		on/off	
	Gestione contenzioso	Eventuali opposizioni riserve, transazione, ecc.	Servizio Autonomo Avvocatura	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario; 2) Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccumbente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere al soggetto competente, qualora necessario; 3) In caso di arbitrato, nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario													Misure di controllo	Redazione di una puntuale relazione da parte del RUP e del Dirigente, indirizzata ai RPCT, in cui si esplicitano le motivazioni legittimanti il ricorso alle modalità di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione	Relazione da redigere preordinatamente alla formalizzazione del ricorso a siffatte procedure	on/off		on/off		on/off	
	Programmazione	Analisi e definizione dei bisogni ai fini della redazione del Programma biennale di beni e servizi e del relativo Programma annuale, ex art. 21 del D. lgs. n. 50/2016	Servizio Risorse Umane	1) Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favore un determinato O.E.; 2) Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	3	3		1		3	1		2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del RUP ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara	Comunicazione scadenze contratti almeno sei mesi prima	on/off		on/off		on/off	
	Progettazione prestazione contrattuale e Definizione della strategia di affidamento	Nomina RUP	Servizio Risorse Umane	3) Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato O.E.	3	3		1		3	1		2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report trimestrali e della relazione annuale (da redigersi entro il 30 novembre)	on/off		on/off		on/off	
		Definizione attività di progettazione in conformità all' art. 23 del Codice	Settore 4	1) Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E.	3	3		1		3	1		2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nei corsi dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio (tra quelli di cat. C e D)	almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio	
		Redazione della determinazione a contrarre, della lex specialis (con puntuale definizione dei criteri e subcriteri per le gare da aggiudicare con il criterio dell'OEIV) e della documentazione allegata	Settore 4	4) Incoerenza rispetto all'oggetto del contratto; 5) Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre; 6) Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole della procedura "sopra soglia" o abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7) Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.; 8) Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscano un determinato O.E.; definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato O.E.; 9) Inserimento di clausole	3	3		1		3	1		2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di definizione e promozione etica e di standard di comportamento e Misure di rotazione (ove applicabili)	Partecipazione (nei corsi dell'anno) a corsi di formazione su promozione etica e legalità o, in alternativa, documentare situazione rotazione	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio oppure documentazione attestante attuazione rotazione	almeno 30% personale in servizio oppure documentazione attestante attuazione rotazione		almeno 30% personale in servizio oppure documentazione attestante attuazione rotazione		almeno 30% personale in servizio oppure documentazione attestante attuazione rotazione	
					3	3		1		3	1		2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Attestazione in ordine al rispetto di un termine congruo per la presentazione delle offerte	Attestazione di che trattasi da parte del Dirigente in occasione dei report trimestrali e della relazione annuale (da redigersi entro il 30 novembre)	on/off		on/off		on/off	
		Pubblicazione bando di gara	Fissazione termini per la scadenza della presentazione delle offerte	Settore 4 con supporto Ufficio Contratti e Appalti	1) Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	3	3		1		3	1		2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo			on/off		on/off		on/off
	Pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI, sull'Albo Pretorio, su EMPULIA, nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente e sul MIT		Settore 4 con supporto Ufficio Contratti e Appalti	2) Mancata richiesta dei preventivi per valutare la convenienza della pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani (localizzazionali); 3) Mancata osservanza delle norme che impongono la piena conoscibilità dell'indizione della gara, in conformità all'impianto normativo vigente	3	3		1		3	1		2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Puntuale osservanza delle norme che impongono la piena conoscibilità dell'indizione della gara, in conformità all'impianto normativo vigente	Attestazione dell'avvenuto rispetto del corretto iter procedimentale nei report trimestrali e nella relazione annuale (da redigersi entro il 30 novembre)	on/off		on/off		on/off	

Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria	Nomina Commissione Giudicatrice (solo in caso di gare con OEPV)		Predisposizione Avviso Pubblico (per individuazione del Presidente e dei componenti) con richiesta di competenze professionali rispondenti a quanto previsto nella lex specialis	Settore 4 con supporto Ufficio Contratti e Appalti	1) Mancata osservanza delle prescrizioni contemplate nell'apposito regolamento interno disciplinanti la redazione dell'Avviso Pubblico e la trasmissione dello stesso agli enti destinatari; 2) Nomina di componenti la commissione di gara privi dei necessari requisiti o in conflitto di interessi o nomina di soggetti compiacenti per favorire un determinato O.E.	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento interno sulla nomina delle commissioni giudicatrici	Comunicazioni di eventuali avvisi pubblici (relativi al procedimento di nomina della commissione) infruttuosi in occasione dei report trimestrali e della relazione annuale	on/off		on/off				
			Sorveglianza Pubblico a seguito di istruttoria sulle candidature pervenute per l'individuazione del Presidente e dei componenti esterni	Settore 4	3) Mancata indicazione, già nell'Avviso Pubblico predisposto per la ricognizione di disponibilità per la nomina dei commissari di gara, della data del sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica.	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento interno sulla nomina delle commissioni giudicatrici	Comunicazioni di eventuali avvisi pubblici (relativi al procedimento di nomina della commissione) infruttuosi in occasione dei report trimestrali e della relazione annuale	on/off		on/off				
			Richiesta dell'autorizzazione all'ente di appartenenza ex art. 53 D. Lgs. 165/01	Servizio Risorse Umane	4) Mancata richiesta di autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento interno sulla nomina delle commissioni giudicatrici	Publicazione tempestiva del provvedimento di nomina (completo di ogni allegato) dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte	on/off		on/off				
	Selezione del contraente		Valutazione della documentazione amministrativa - Eventuale attivazione soccorso istruttorio	Commissione Giudicatrice	1) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato O.E. 2) Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Publicazione dei verbali di gara con obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Publicazione tempestiva	on/off		on/off				
			Valutazione delle offerte tecniche	Commissione Giudicatrice	3) Mancata esplorazione, già in sede di predisposizione del disciplinare di gara, dei sub-criteri atti a limitare - per quanto possibile - l'ambito di discrezionalità dei componenti della commissione di gara, con puntuale esplicitazione degli elementi che saranno oggetto di valutazione.	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PT/PCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report trimestrali e della relazione annuale (da redigere entro il 30 novembre)	on/off		on/off				
			Verifica offerte anormalmente basse	RUP con eventuale supporto della commissione Giudicatrice	4) valutazione sulla congruità delle offerte effettuata in modo sommativo e generico	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Publicazione dei verbali di gara da cui debba evincersi l'iter seguito dal RUP (con eventuale supporto della commissione), conclusosi con una mancata esclusione in esito al procedimento di valutazione dell'anomalia	Publicazione tempestiva	on/off		on/off				
			Comunicazioni inerenti alle eventuali esclusioni e/o alle varie sedute pubbliche	RUP	5) Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in moda da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti; 6) Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni disposte per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi.	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Assenza di segnalazioni, indicatori comportamentali anomali del RUP/Seggio di gara/Presidente della Commissione Giudicatrice	Publicazione tempestiva e/o comunicazioni tempestive	on/off		on/off				
			Acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara mediante banche dati e/o richieste agli Enti competenti. Pubblicazione della D.D. di aggiudicazione ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013	Settore 4 + RUP + supporto Ufficio Contratti e Appalti	1) Immotivato provvedimento lesivo a non confermare la proposta di aggiudicazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso; 2) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per formalizzare l'efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva a fronte dei requisiti autocertificati in sede di gara; 3) Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione; 4) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Controlli di secondo livello (in caso di non conferma della proposta di aggiudicazione e/o di annullamento dell'aggiudicazione)	Dare atto delle risultanze dei controlli di secondo livello nei Report trimestrali e nella Relazione annuale	on/off		on/off				
			Comunicazioni inerenti all'aggiudicazione (Art. 76 co. 5 lett. b del D. Lgs. N. 50/2016)	Servizio Risorse Umane + RUP + supporto Ufficio Contratti e Appalti	Ritardi nelle comunicazioni/publicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Comunicazioni aggiudicazione entro 5 giorni dall'efficacia	Rispetto termine normativamente previsto	on/off		on/off				
			Redazione Esito di gara	Servizio Risorse Umane + RUP + supporto Ufficio Contratti e Appalti	1) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	3	3		1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Publicazione esito di gara	Publicazione tempestiva dopo il perfezionamento del provvedimento di affidamento	on/off		on/off				

		Esercizio "autotutela"	Annullamento in autotutela della D.D. di aggiudicazione o Revoca del bando di gara	Servizio Risorse Umane+ RUP + supporto Ufficio Contratti e Appalti	1) Adozione di un provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione o di revoca del bando, strumentale ad evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Redazione di una puntuale relazione da parte del RUP e del Dirigente, indirizzata al RPCT, in cui si esplicitano le motivazioni legittimanti il ricorso allo strumento dell'autotutela	Relazione da redigere preordinatamente alla formalizzazione del ricorso a siffatte procedure	on/off	on/off	on/off		
		Stipula del contratto	Verifica permanenza requisiti ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016	Settore 4 + RUP	1) Ingiustificato ed incomprensibile ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto che possono determinare l'aggiudicatario a scagliersi da ogni vincolo; 2) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; 3) Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Puntuale indicazione, nella determinazione di affidamento, delle modalità di formalizzazione del vincolo contrattuale (forma pubblico-amministrativa).	n. contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa/n. determinazioni di aggiudicazione formalizzate (sopra soglia)	100%	100%	100%		
			Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016	Ufficio Contratti e Appalti	4) Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario; 5) Mancata redazione del contratto in forma pubblico-amministrativa	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Aderenza delle previsioni formalizzate nel contratto alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto	n. contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa/n. determinazioni di aggiudicazione formalizzate (sopra soglia)	100%	100%	100%		
			Iscrizione al Repertorio e Registrazione telematica (previo incasso delle spese di registrazione)	Ufficio Contratti e Appalti	6) Mancata osservanza degli obblighi di iscrizione al Repertorio e dei connessi adempimenti di introito delle spese contrattuali e di registrazione	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	corretto assolvimento obblighi di registrazione e reperforazione	n. contratti registrati/n. contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa (sopra soglia)	100%	100%	100%		
		Esecuzione del contratto	Nomina direttore di esecuzione dei servizi (se prevista)	Settore 4 (Dirigente e RUP)	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPTCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report trimestrali e della relazione annuale (da redigersi entro il 30 novembre)	on/off	on/off	on/off		
			Autorizzazione Subappalto (se previsto)	Settore 4 (Dirigente e RUP)	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 prevista dalla S.A. negli atti di gara	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Publicazione della Determinazione di autorizzazione al subappalto riportante una puntuale argomentazione dell'attività posta in essere anche con riferimento al possesso dei requisiti ex art. 80	Publicazione tempestiva dopo il perfezionamento del provvedimento	on/off	on/off	on/off		
			Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione e corretta tenuta della contabilità e del Conto finale	Settore 4 (Dirigente, RUP e DE)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nei contratti, non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o prestazioni difformi da quelle previste in contratto	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 49/2016 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) o altra normativa disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione.	Per opere di importo superiore alle soglie, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità in modo da favorire la più ampia informazione possibile	on/off	on/off	on/off		
		Gestione contenzioso	Eventuali opposizioni riserve, transazione, arbitrato ecc.	Settore 4 (Dirigente, RUP e DE)	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario; 2) Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA, mancata richiesta del parere al soggetto competente, qualora necessario; 3) In caso di arbitrato, nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Redazione di una puntuale relazione da parte del RUP e del Dirigente, indirizzata al RPCT, in cui si esplicitano le motivazioni legittimanti il ricorso alle modalità di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione	Relazione da redigere preordinatamente alla formalizzazione del ricorso a siffatte procedure	on/off	on/off	on/off		
			Programmazione	Settore 4	Studio normativa regionale che disciplina la erogazione dei contributi libri di testo alle scuole o alle famiglie e definizione dei criteri per l'assegnazione delle somme da erogare	3	1	1	1	2	2	MEDIO	Non ci sono stati indicatori di rischio in base ai quali si possa modificare il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	Misure di controllo	Controllo e monitoraggio dei tempi STABILITI DALLA REGIONE IN SEDE DI ATTRIBUZIONE DELLE SOMME	Informazione tramite avviso pubblico ai possibili beneficiari tempestivamente dopo comunicazione della regione	on/off	on/off	on/off		

--