

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPON SABILITÀ	Eventi rischiosi	n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità 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 dei punti attribuiti (da 0 a 1=basso; da 1 a 2=medio; da 2 a 3=Alto)	Dati oggettivi per la stima del rischio(Es. dati su procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute, risultanze controlli interni ecc.)	Giudizio Sintetico+ Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.04.2020 (I QUADR.)	Risultati al 30.04.2020 (I QUADR.)	Target al 31.08.2020 (II QUADR.)	Risultati al 31.08.2020 (II QUADR.)	Target al 31.12.2020 (III QUADR.)	Risultati al 31.12.2020 (III QUADR.)	
Affidamenti di lavori per importi inferiori a 40.000,00 euro (art.36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016)	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	Settore	1)Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica dell'aderenza del fabbisogno ai documenti di programmazione dell'Ente	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto i rappresentanti di interessi particolari	on/off	on/off			on/off		
		Redazione ed aggiornamento degli strumenti di Programmazione	Settore	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	on/off	on/off			on/off		
	DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	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	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura	on/off	on/off			on/off		
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Settore	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure e affidamenti diretti per favorire un operatore	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	on/off	on/off			on/off		
		Determinazione dell'importo del contratto	Settore	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	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	on/off	on/off			on/off		
		Scelta della procedura di aggiudicazione	Settore	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per l'affidamento diretto	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	Obbligo di motivazione della scelta e Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione	on/off	on/off			on/off		
		Predisposizione di atti e documenti della procedura, incluso il capitolato	Settore	Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. Definizione dei requisiti di accesso, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole delle condizioni di partecipazione che stabiliscono requisiti di qualificazione)	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	on/off	on/off			on/off		
		Redazione Esito dell'affidamento	Pubblicazione nelle forme di legge	Settore	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	Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione	on/off	on/off			on/off	
	Stipula del contratto	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016	Settore	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;	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	Verifica dei requisiti dell'O.E. Propedeutica alla stipula del contratto	N. di controlli effettuati/N. Di contratti	on/off	on/off			on/off		
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del Contratto	Settore	1. Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	2	2	2	2	2	2	MEDIO			2	ALTO		a) Obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice appalti						
	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Eventuale applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in tema di "modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"	Settore	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento, ad esempio, di favorire l'esecutore del 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 controllo	Verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali	N. di controlli effettuati/N. Di contratti	on/off	on/off			on/off		
		Autorizzazione Subappalto (eventuale)	Settore	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento dei limiti consentiti	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	Verifica della puntuale adesione del subappalto alla normativa vigente	N. di controlli effettuati/N. Di contratti	on/off	on/off			on/off		
		Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.	Settore	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	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 dell'esecuzione.	N. verifiche / obblighi contrattuali	on/off	on/off			on/off	

	<b>Gestione contenzioso</b>	Eventuali opposizioni riserve, transazione, ecc.	<b>Settore/ Servizio Avvocatura</b>	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'affidatario; 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 S.A.	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Ricorso ad organismi terzi per risoluzione del contenzioso anche di natura stragiudiziale	n. di contenziosi/n. Contratti	on/off	on/off	on/off				
Affidamenti forniture e servizi inferiori a 40.000 € D. Lgs 50/2016 (art. 36, comma 2, lettera a))	<b>FASE DELLA PROGRAMMAZIONE</b>	<b>Analisi e definizione dei Fabbisogni</b>	<b>Settore</b>	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica dell'aderenza del fabbisogno ai documenti di programmazione dell'Ente	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto i rappresentanti di interessi particolari	on/off	on/off	on/off				
		<b>Redazione ed aggiornamento degli strumenti di Programmazione</b>	<b>Settore</b>	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	on/off	on/off	on/off				
	<b>DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA</b>	<b>Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche</b>	<b>Settore</b>	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	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	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura	on/off	on/off	on/off				
		<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	<b>Settore</b>	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure e affidamenti diretti per favorire un operatore	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	on/off	on/off	on/off				
		<b>Determinazione dell'importo del contratto</b>	<b>Settore</b>	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	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	on/off	on/off	on/off				
		<b>Scelta della procedura di aggiudicazione</b>	<b>Settore</b>	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per l'affidamento diretto	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	Obbligo di motivazione della scelta e Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione	on/off	on/off	on/off				
		<b>Predisposizione di atti e documenti della procedura, incluso il capitolato</b>	<b>Settore</b>	Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. Definizione dei requisiti di accesso, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole delle condizioni di partecipazione che stabiliscono requisiti di qualificazione)	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	on/off	on/off	on/off				
		<b>Redazione Esito dell'affidamento</b>	<b>Pubblicazione nelle forme di legge</b>	<b>Settore</b>	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	Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione	on/off	on/off	on/off			
	<b>Stipula del contratto</b>	<b>Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016</b>	<b>Settore</b>	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;	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	Verifica dei requisiti dell'O.E. Propedeutica alla stipula del contratto	N. di controlli effettuati/N. Di contratti	on/off	on/off	on/off				



