

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	Eventi richiesti	n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno: Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi connotati in passato nel processo: vita esaminata: Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale: Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 5 - Livello di collaborazione e nella costruzione, o e monitoraggio del piano: Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure del trattamento: Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Media dei punteggi attribuiti (da 1 a 3): Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Dati oggettivi per la stima del rischio/Es. dei su precedenti giudiziari e/o dei 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						
		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						
		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 invocate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura						
	DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA	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						
		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						
		Sceita 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						
		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						
		Redazione Esito dell'affidamento	Settore	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e mancata comunicazione del vincolo contrattuale, in conformità delle disposizioni dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016	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						
	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 sottoscrizione 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. Proveduta alla stipula del contratto	N. di controlli effettuati/N. Di contratti						
		Formalizzazione dell'applicazione 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 scieglierla 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 intento, ad esempio, di favorire l'esecuzione 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						
		Autorizzazione Subappalto (eventuale)	Settore	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un s.a. 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						
		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 nei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, accontentante in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la S.A.	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						
		Gestione contenzioso	Settore/Servizio Advocatura	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammmissibilità 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, accontentante 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 contenziosin/Contratti						
	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						
		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						
		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 invocate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura						
		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						



	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione delle Offerte	Settore	1. Assenza di criteri motivazionali sufficienti a: a. Rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi b. Evitare una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/ giustificata	3	2	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	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						
		Verifica di anomalia delle offerte	Settore	1. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accertazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	2	2	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	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						
		Aggiudicazione Provvisoria	Settore	1. Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	3	3	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	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						
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le Aggiudicazioni	Settore	1. Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 76 del Codice appalti	3	2	3	1	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	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						
		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 scegliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	2	2	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	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						
	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.a. 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						
		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						
		Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto – 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	3	3	2	2	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. 49/2018 (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						
	Gestione contenzioso	Eventuali opposizioni riserve, transazione, ecc.	Settore/Servizio Advocatura	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 e 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						
	Verifica esecuzione/collaud	Rilascio certificato collaudo o di regolare esecuzione	Settore	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.	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 se tra il collaudo anche da parte di un tecnico diverso dal RUP; Verifica a campione, nell'ambito del controllo successivo nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa circa la sottoscrizione degli atti da parte di tutti i soggetti competenti	n. verifiche/numero di collaudi						