

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASE	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	Eventi rischiosi	n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del direttore interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi connotati in processo nel processo-atti 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 costituzione, o e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione della misura di trattamento Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Medio dei punteggi attribuiti da 1 a 2=medio; da 2 a 3=Alto	Dati oggettivi per la stima del rischio/Es. dati su precedenti giudiziari e/o del 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.)	
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione del Fabbisogni	Settore	Settore	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	1	2	1	2	MEDIO	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 D.E.	3	3	1	3	1	2	ALTO	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					
	DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore	Settore	Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	3	3	1	3	1	2	ALTO	dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Effettuazione di consultazioni collettive o invocate di più operatori anche mediante 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	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	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							
		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	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							
Redazione Esito dell'affidamento	Predisposizione di atti e documenti della procedura, incluso il capitolato	Settore	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	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	3	3	1	3	1	2	ALTO	dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Publicazione dell'atto oggetto di pubblicazione	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	Settore	1) Mancata osservanza dei requisiti contrattuali, 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	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							
				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 sciegliere 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 o, 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	Settore	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con innesto, ad esempio, di favore l'esecuzione del contratto	3	3	1	3	1	2	ALTO	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 c.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	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 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	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 Avvocatura	Settore/ Servizio Avvocatura	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammontare 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 pretesuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo stragiudiziale per la S.A.	2	2	2	2	1	1	MEDIO	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/Contratti							
				FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione del Fabbisogni	Settore	Settore	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	1	2	1	2	MEDIO	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 D.E.	3					3	1	3	1	2	ALTO	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					
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore	Settore	Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	3	3	1	3	1	2	ALTO	dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Effettuazione di consultazioni collettive o invocate di più operatori anche mediante 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	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					

Affidamenti forniture e servizi inferiori a 40.000 € (D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a))	DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA	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								
		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 della 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	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 determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione									
	Stipula del contratto	Settore	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016	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								
				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'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 prescrizioni contrattuali	N. di controlli effettuati/N. Di contratti						
	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Settore	Autorizzazione Subappalto (eventuale)	Ritorno 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								
				Settore	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.	1	1	1	1	1	1	Basso	Risultante controlli interni	Basso	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 49/2018 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) e alla normativa sopravvenuta disciplinante in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione.	N. verifiche / obblighi contrattuali							
	Gestione contenzioso	Settore/ Servizio	Eventuali opposizioni riserve, transazione, ecc.	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammontare 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 pretesive e/o irragionevoli dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, succumbente in giudizio; adesione ad un accordo stragiudiziale 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/h. Contratti								
					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 particolari	Verifica dell'aderenza del fabbisogno ai documenti di programmazione dell'Ente	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con i rappresentanti di interessi particolari						
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Settore	Analisi e definizione dei fabbisogni	1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2. Appalti affidati tramite procedure non concorrenziali che eludono la normativa europea 3. Proliferazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto (frazionamento artificioso)	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									
				Settore	1) Nomina di un soggetto competente che possa favorire un determinato O.E.	3	3	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	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 PT/PTCT	N. dichiarazioni/contratti contrattuali							
	Settore	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	1. Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato 2. Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	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 incoincide di più operatori anche mediante utilizzo di sistemi telematici di negoziazione o adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura									
			Settore	1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate 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								
PROGETTAZIONE DELLA GARA GARA	Settore	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	1. Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico 2. presenza di rapporti di lavoro nei confronti di un determinato operatore; 3. determinazione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 5. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati 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	Obbligo di motivazione della scelta e Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione									
			Settore	1. Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva 2. Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie bandi - fotografici	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								
	Settore	1. presenza di situazione di conflitto di interessi 2. presenza di rapporti di lavoro nei confronti di un determinato O.E. 3. valutazioni favorevoli nei confronti di un O.E.	3	2	3	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione e misure di trasparenza	1. formazione del personale incaricato; 2. partecipazione nel verbale di gara delle motivazioni a base delle valutazioni da pubblicare	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio										
Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 40.000 € e fino a 150.000 (art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016) - Affidamenti forniture e servizi uguali o superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016) - Affidamenti SERVIZI TECNICI pari o superiori a 40.000 € e inferiori di 100.000 € (art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 50/2016)	Settore	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	1. Attori e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	3	1	1	2	2	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									
Settore				gestione sedute di gara	3	2	3	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione e misure di trasparenza	1. formazione del personale incaricato; 2. partecipazione nel verbale di gara delle motivazioni a base delle valutazioni da pubblicare	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio ; 2. numero verbali controllati/ numero gara effettuate								
Settore	Verifica dei requisiti di Partecipazione	Settore	1. Attori e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	3	1	1	2	2	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									

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 anomalie delle offerte	Settore	1. Assenza di adeguata motivazione sulla sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente di 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 e 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 pignorarsi da ogni incasso o recupero 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. 108 del D. Lgs. 50/2016 in tema di "modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"	Settore	1. Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'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	1. Mancata autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per imparti 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 adozione 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. 49/2016 (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 Avvocatura	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammontare 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 preesistenti 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/collaudato	Rilascio certificato collaudato 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 già in corso, del 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	n. verifiche/numero di collaudi							