

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	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 e, 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 punteggi 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 precedenti giudiziari e/o sui 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 forniture e servizi fino a 40.000 €	Progettazione e Definizione della strategia di affidamento con Modalità di individuazione dell'operatore economico affidatario	Definizione attività di progettazione in conformità agli artt. 23 del Codice	Settore 5	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. B C e D)	almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio		
		Nomina RUP	Settore 5	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		
		Richiesta preventivo all'unico operatore economico individuato, con richiesta di autocertificazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice	Settore 5	4) 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	Acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti autocertificati mediante banche dati e/o richieste agli Enti competenti. Pubblicazione della D.D. di affidamento ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013	Settore 5	1) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per formalizzare l'efficacia della determinazione di aggiudicazione a fronte dei requisiti autodichiarati in sede di affidamento;	1	1	1	2	1	2	MEDIO	Revoca in autotutela a seguito di controllo 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	Settore 5	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	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016	Settore 5	1) Mancata formalizzazione del vincolo contrattuale, in conformità delle disposizioni dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;											Misure di Semplificazione								
				2) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;																			
	Esecuzione del contratto	Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto. Trattandosi di forniture/servizi di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione della corrispondenza della fornitura/servizi svolto con quanto fatturato, tenendo conto Delle forniture/servizi effettivamente eseguiti.	Settore 5	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 avvenuto adempimento forniture/servizi	on/off		on/off		on/off		
				1) Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'affidatario;																			
	Gestione contenzioso	Eventuali apposizioni riserve, transazione, ecc.	Servizio Autonomo Avvocatura	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.																			
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	Settore 5	1) Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a 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 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			
			Nomina RUP	Settore 5	1) 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 previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off	

Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria	Progettazione e Definizione della strategia di affidamento, previa modalità di individuazione degli operatori economici a cui richiedere i preventivi	Definizione attività di progettazione in conformità agli artt. 23 del Codice	Settore 5	2) 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	almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio	almeno 30% personale in servizio		
		Pubblicazione Avviso per manifestazione di interesse o consultazione elenchi già esistenti (MEPA o EMPULIA), con richiesta di autocertificazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice	Settore 5	3) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	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 argomentazione nelle determinazioni Dirigenziali dell'indagine di mercato posta in essere	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off	on/off		
		Fissazione termini per la scadenza della presentazione dei preventivi (almeno 5)	Settore 5	1) Fissazione dei termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. termini eccessivamente ridotti)	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, con obbligo di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off	on/off		
		Verifica offerte economiche presentate a mezzo preventivi con eventuale valutazione offerte anormalmente basse	Settore 5	2) Assenza di qualsivoglia valutazione sulla congruità dell'offerta pervenuta	3	2	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di trasparenza	Pubblicazione della Determinazione di Affidamento riportante una puntuale argomentazione dell'attività posta in essere e delle valutazioni sulla congruità dell'offerta risultata più vantaggiosa	Pubblicazione tempestiva dopo il perfezionamento del provvedimento	on/off		on/off	on/off		
		Acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti autocertificati mediante banche dati e/o richieste agli Enti competenti. Pubblicazione della D.D. di affidamento ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013	Settore 5	3) verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per formalizzare l'efficacia della determinazione di aggiudicazione a fronte dei requisiti autodichiarati in sede di gara; 4) Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione; 5) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	1	1	1	2	1	2	MEDIO	Revoca in autotutela a seguito di controllo interno	MEDIO	Misure di controllo	Determinazione di Affidamento riportante una puntuale argomentazione dell'attività posta in essere anche con riferimento al possesso dei prescritti requisiti. Acquisizione agli atti di check list di controllo dei requisiti di ordine generale e speciale con tempestivi obblighi di segnalazione all'ANAC in caso di accertamento negativo	Pubblicazione tempestiva dopo il perfezionamento del provvedimento	on/off		on/off	on/off		
		Redazione Esito dell'affidamento	Pubblicazione nelle forme di legge	Settore 5	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	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016	Settore 5	1) Ingiustificato ed incomprensibile ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto che possono determinare l'aggiudicatario a sciegliersi da ogni vincolo; 2) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;	3									Misure di Semplificazione	Puntuale indicazione nella determinazione di affidamento delle modalità di formalizzazione del vincolo contrattuale, privilegiando - per una maggiore esigenza di controllo - la forma pubblico-amministrativa.	n. contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa/n. determinazioni di agg.ne formalizzate (ex art. 36 co. 2 lett. C.)	100%		100%	100%	
		Esecuzione del contratto	Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione svolto con quanto fatturato e tenendo conto del servizio realmente eseguito.	Settore 5	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	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.	Attestazione in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione con segnalazione al RPCT di casi di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma, al fine di controllare l'eventuale applicazione di penali per il ritardo	on/off		on/off	on/off	
		Gestione contenzioso	Eventuali apposizioni riserve, transazione, ecc.	Settore Contenzioso	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										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	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	Settore 5	1) Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire 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	Settore 5	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 5	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	
	Redazione della determinazione a contrarre, della lex specialis (con puntuale definizione dei criteri e subcriteri per le gare da aggiudicare con il criterio dell'OEPV) e della documentazione allegata	Settore 5	3) Mancata indicazione circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 4) Previsione di un criterio di aggiudicazione della gara incoerente 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; 7) Mancata indicazione della 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 definizione e promozione e dell'etica e di standard di comportamento e Misure di rotazione (ove applicabili)	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione su promozione valori etica e legalità o, in alternativa, documentare attuazione rotazione	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio oppure documentare attuazione rotazione	almeno 30% personale in servizio oppure documentare attuazione rotazione	almeno 30% personale in servizio oppure documentare attuazione rotazione	almeno 30% personale in servizio oppure documentare attuazione rotazione	
Pubblicazione bando di gara	Fissazione termini per la scadenza della presentazione delle offerte	Settore 5 con supporto Ufficio Contratti e Appalti	1) Mancata indicazione della 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	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 sulla GUCE, sulla GURI, sull'Albo Pretorio, su EMPULIA, nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente e sul MIT	Settore 5 con supporto Ufficio Contratti e Appalti	2) Mancata richiesta dei preventivi per valutare la convenienza della pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani (locali/nazionali); 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	
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 5 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	on/off	
	Sorteggio Pubblico a seguito di istruttoria sulle candidature pervenute per l'individuazione del Presidente e dei componenti esterni	Settore 5	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	on/off	
	Richiesta dell'autorizzazione all'ente di appartenenza ex art. 53 D. Lgs. N. 165/2001	Settore 5	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	Pubblicazione tempestiva del provvedimento di nomina (completo di ogni allegato) dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte	on/off	on/off	on/off	
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	Pubblicazione 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	Pubblicazione tempestiva	on/off	on/off	on/off		

Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte tecniche	Commissione Giudicatrice	3) Mancata esplicitazione, 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 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
		Verifica offerte anormalmente basse	RUP con eventuale supporto della commissione Giudicatrice	4) valutazione sulla congruità delle offerte effettuata in modo sommario 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	Pubblicazione 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	Pubblicazione tempestiva	on/off		on/off		on/off
		Comunicazioni inerenti alle eventuali esclusioni e/o alle varie sedute pubbliche	RUP	5) Deminuzione 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, indicanti comportamenti anomali del RUP/Seggio di gara/Presidente della Commissione Giudicatrice	Pubblicazione tempestiva e/o comunicazioni tempestive	on/off		on/off		on/off
Definizione iter aggiudicazione con relativa efficacia		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 teso 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 autodichiarati 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		on/off
		Comunicazioni inerenti all'aggiudicazione (Art. 76 cc. 5 lett. b del D. Lgs. N. 50/2016)	Settore 5 + RUP + supporto Ufficio Contratti e Appalti	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni 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		on/off
Redazione Esito di gara		Pubblicazione nelle forme di legge	Settore 5 + 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	Pubblicazione esito di gara	Pubblicazione tempestiva dopo il perfezionamento del provvedimento di affidamento	on/off		on/off		on/off
		Annullamento in autotutela della D.D. di aggiudicazione o Revoca del bando di gara	Settore 5 + 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. 2) Ingiustificato e/o incomprensibile ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto che possono determinare l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo; 3) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; 4) 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	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 5 + RUP	1) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione 2) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione 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 agg.ne 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 pubblica-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 agg.ne formalizzate (sora 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 repertoriazione	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 5 (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 PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione del report trimestrali e della relazione annuale (da redigersi entro il 30 novembre)	on/off	on/off	on/off
		Autorizzazione Subappalto (se previsto)	Settore 5 (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	Pubblicazione 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	Pubblicazione 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 5 (Dirigente, RUP e DE)	Mancata 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	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. 49/2018 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) o altra normativa sopravvenuta 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 apposizioni riserve, transazione, arbitrato ecc.	Settore 5 (Dirigente, RUP e DE)	1) Mancata o insufficiente 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, omessa esecuzione	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
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Programmazione	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	Settore 5	Applicazione dei criteri di assegnazione contributi in modo non coerente rispetto alle indicazioni regionali	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
Contributi a Parrocchie, Associazioni ed altri Enti	Gestione attività per la concessione del contributo a Parrocchie, Associazioni ed altri Enti	Istruttoria istanze pervenute con relativa liquidazione e pagamento	Settore 5	Assegnazione non corretta del contributo 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 disciplina del conflitto di interesse	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, da parte dell'istruttore	Verifica di secondo livello da parte del Responsabile sulle risultanze istruttorie	on/off	on/off	on/off
(1)																			
	Rendicontazione al Comune	Controllo rendicontazione presentata dalle Parrocchie, Associazioni ed altri Enti	Settore 5	Non corretta rendicontazione	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 analitico della documentazione presentata dalle scuole	Pubblicazione delle risultanze sui controlli rispetto al totale delle istanze pervenute	on/off	on/off	on/off
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Gestione attività per la concessione Utilizzo delle strutture sportive comunali	Accoglimento ed istruttoria istanze pervenute	Settore 5	Abuso nell'adozione di provvedimenti concessori al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	1	2	3	BASSO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento per la Gestione la concessione e l'uso degli impianti sportivi comunali	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione del report previsti nel PTPCT	on/off	on/off	on/off