

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 a del decisione interno alla D.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/atti vita esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	di collaborazione e nella costruzione, aggiornamenti e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Media dei punteggi attribuiti (da 1 a 5): Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Dati oggettivi per la stima del rischio (Es. dati su precedenti 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 30.06.2020 (I QUADR.)	Risultati al 30.06.2020 (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.)
Reclutamento		Attività 1 Attività 2 Attività n																				
Istruttoria e Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari		Attività 1 Attività 2 Attività n																				
Rilevazione Timbrature e presenze in servizio		Attività 1 Attività 2 Attività n																				
<b>FASE DELLA PROGRAMMAZIONE</b>																						
		Analisi e definizione dei fabbisogni	Settore	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri 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	
		Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore	Attribuzione impropria dei viaggi competitivi mediante utilizzo dispendioso 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 adozione 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	
<b>DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA</b>																						
		Predisposizione di atti e documenti della procedura, incluso il capitolato	Settore	Redazione di progetti e capitoli 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	Settore	Publicazione nelle forme di legge	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	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF	
		Stipula del contratto	Settore	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 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 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	
		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	
		Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	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	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	
Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000 € (art. 35, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016)	Gestione contenzioso	Eventuali opposizioni riserve, transazione, ecc.	Settore/Servizio Avvocatura	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammmissibilità della riserva, 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'appallicatore e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, accorrendo in giudizio, adozione 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	



<b>Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016)</b>				Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un p.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
	Autorizzazione Subappalto (eventuale)	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								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	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Settore		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 pretestuose e/o inammissibili dell'applicativo o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, occorrente in giudizio; adesione ad un accordo statorientato per la S.A.	3	3	2	2	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	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
	Gestione contenzioso	Eventuali opposizioni riserve, transazione, ecc.	Settore/Servizio Avvocatura		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	verifica degli atti di 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	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
	Verifica esecuzione/collaudo	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			ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF