

					n. 1 - Livello di interesse "esterno"; Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado discrezionalità della decisione interna alla P.A.; Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione e di eventi corruttivi in passato nel processo attuato; Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale; Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure disciplinari segnalazioni preventive, emanate controlli interni ecc.)	Giudizio Sintetico-Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descriptione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.09.2020 (II QUADR.)	Risultati al 30.09.2020 (II 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.)
PROCESSIONI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	Eventi rischiosi															
Reclutamento		Attività 1 Attività 2 Attività n																	
Istrutoria e Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari		Attività 1 Attività n Attività 1 Attività 2 Attività n																	
Rilevazione Timbrature e presenze in servizio		Attività n																	
		Analisi e definizione dei fabbisogni	Settore	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità	2	3	1	2	1	2	MEDIO	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica dell'aderenza del tabellone ai documenti programmatici dell'Ente	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto i rappresentanti di interessi particolari	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	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	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 vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	3	3	1	3	1	2	ALTO	Misure di trasparenza	Effettuazione di consultazioni collettive ero incorciate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
		Individualizzazione dello strumento/titolo 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	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	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
		Sceita della procedura di aggiudicazione	Settore	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrario per l'affidamento diretto	3	3	1	3	1	2	ALTO	Misure di trasparenza	Obbligo di motivazione della scelta e Pubblicazione della determina a contrario	Presenza o meno dell'atto, oggetto di pubblicazione	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
	DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA	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	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	Mercato osservanza degli obblighi di pubblicazione 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	Misure di trasparenza	Pubblicazione della pubblicazione della determina a contrario	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	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 ero varianti in c.c. in assenza dei presupposti di legge con l'intento, ad esempio, di favorire l'esecuzione del contratto	3	3	1	3	1	2	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 p.n. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportino il superamento dei limiti consentiti	3	3	1	3	1	2	ALTO	Misure di controllo	Verifica della puntuale esecuzione del subappalto alla nomina vigente	N. di controlli effettuati/N. Di contratti	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
		Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.	Settore	Mancata ero incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, non applicazione di penalità ero sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali ero prestazioni difformi da quelle previste in contratto	1	1	1	1	1	1	BASSO	Misure di regolamentazione	Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 49/2018 (Mistero 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			1) Valutazione della fondatezza e dell'emendabilità delle nuove, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di lavorare l'affidatario; 2) Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose dell'appaggiatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, concomitante in giudizio; adesione ad un accordo stragiurisdizionale per la S.A.	2	2	1	2	1	1	MEDIO	Misure di controllo	Ricorso ad organismi terzi per risoluzione del controversio anche di natura stragiudiziale	n. di contentious/Contratti	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
Affidamenti fornitore e servizi fino a 40.000 € (art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016)	Gestione contenzioso	Eventuali opposizioni reserve, transazione, ecc.	Settore/Servizio Avvocatura		2	2	1	2	1	1	MEDIO	Misure di controllo							

FASCE 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 con i rappresentanti di interessi particolari	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Redazione ed aggiornamento degli strumenti di Programmazione	Settore	1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2. Appalti affidati tramite procedure non concorsuali che eludono la normativa europea 3. Retenzione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto (tracciamento 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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Nomina RUP/Progettista/Direttore dei Lavori/Direttore Esecuzione del Contratto/Collaudatore	Settore	1) Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato D.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 PTPCT	N. dichiarazioni/contratti controllati	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore	1. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato 2. Mancanza di trasparenza nella 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 incrociate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Settore	1. Esclusione 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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Settore	1. Acquisito 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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Settore	1. Riduzione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva 2. Falsazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi - fotografie)	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
	gestione sedute di gara	Settore	1. presenza di situazione di conflitto di interessi 2. presenza di rapporti di lavoro nei confronti di un determinato D.E.; 3. valutazioni favorevoli nei confronti di un D.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	Formazione del personale incaricato; 2. esplicitazione nel verbale di gara delle motivazioni a base delle valutazioni da pubblicarsi	1. N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio ; 2. numero verbali contrattati/ numero gare effettuate	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Verifica dei requisiti di Partecipazione	Settore	Attoni 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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Valutazione delle Offerte	Settore	a. Rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi b. Evitare una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/aggiudicata	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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Verifica di anomalia delle offerte	Settore	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni adottate dal concorrente o l'accettazione 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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Aggiudicazione Provvisoria	Settore	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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	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 ai 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	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del Contratto	Settore	1. Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a scagliersi da ogni vincolo o modello del contratto Ricorso a modifiche e/o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento, ad esempio, di favorire l'esecuzione del 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	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		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
PROGETTAZIONE DELLA GARA																		
SELEZIONE DEL CONTRAENTE																		

Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016)				Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un b.o. 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													Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 49/2018 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) o altra normativa sopravvenuta disciplinante in dettaglio le modalità di assegnazione delle funzioni del direttore dell'esecuzione.	N. verifiche / obblighi contrattuali	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF	
		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		N. verifiche / obblighi contrattuali	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF		
		Modifica di contratti durante il periodo di efficacia		1) Valutazione della fondatezza e dell'ammisibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di lavorare l'affidatario; 2) Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggravatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccorrente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la S.A.	2	2	1	2	1	1	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Ricorso ad organismi terzi per risoluzione del contenzioso anche di natura stragiudiziale	n. di contenziosi/n. Contratti	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF		
		Gestione contenzioso	Eventuali opposizioni riserva, transazione, ecc.	Settore/Servizio Avvocatura												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	