

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 e nella costruzione, 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 2 a 3=medio; da 4 a 5=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 inferiori a 40.000 € D. Lgs 50/2016 (art. 36, comma 2, lettera a))	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei Fabbisogni	Settore 7	1)Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	3	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica dell'aderenza del fabbisogno ai documenti di programmazione dell'Ente	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto i rappresentanti di interessi particolari						
		Redazione ed aggiornamento degli strumenti di Programmazione	Settore 7	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						
	DEFINIZIONE ITER AFFIDAMENTO CON RELATIVA EFFICACIA	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore 7	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	N. consultazioni per ciascuna procedura						
		Nomina del Responsabile del Procedimento	Settore 7	2) Nomina di un soggetto complacente 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	Misura 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 o adempimento da parte del Dirigente in occasione del report previsti nel PTPCT						
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Settore 7	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure e affidamenti diretti per favorire un operatore	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio						
		Determinazione dell'importo del contratto	Settore 7	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 7	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per l'affidamento diretto	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di trasparenza	Obbligo di motivazione della scelta e Pubblicazione della determina a contrarre	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione						
		Predisposizione di atti e documenti della procedura, incluso il capitolato	Settore 7	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						

	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 7	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per formalizzare l'efficacia della determinazione di aggiudicazione a fronte dei requisiti autocertificati 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						
	Redazione Esito dell'affidamento	Pubblicazione nelle forme di legge	Settore 7	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	3	3	1	3	1	2	ALTO	Segnalazioni pervenute	ALTO	Misure di trasparenza	Verifica pubblicazione	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT						
	Stipula del contratto	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016	Settore 7	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						
	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 7	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						
		Autorizzazione Subappalto (eventuale)	Settore 7	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento dei limiti consentiti	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Verifica della puntuale adesione del subappalto alla normativa vigente	N. di controlli effettuati/N. Di contratti						
		Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto. 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 7	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 regolamentazio ne	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	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'affidatario; 2) Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o 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						