

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Processo | Programmazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio - istanza di parte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Approvazione programma triennale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| Nomina RUP | Individuazione RUP | Responsabil e settore competente / organo esecutivo | Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori economici | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente e non vi sono sentenze penali né procedimenti disciplinari, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici. | M1- M2- M4-M5- M10 | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | n. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n. dichiarazioni rese ai sensi del codice di comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. e inc. acquisite n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisite/n. certificati casellario giudiziale e cariche pendenti acquisite n. corsi di formazione organizzati/ n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | Responsabile settore competente / organo esecutivo | |
| istanza di parte | Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero | Responsabil e Ufficio protocollo | Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | N | N | N | A | N | N | N | BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta un rischio corruttivo basso in quanto gestito da una sola unità anche in assenza di quasi tutti gli elementi di valutazione | M2- M4-- M10 | PRIORITÀ (No) Come da scheda misura | n. dichiarazioni rese ai sensi del codice di comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n. corsi di formazione organizzati/ | Responsabile Ufficio protocollo | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | |
| | Individuazione/Esame fabbisogni | Responsabile procedimento | Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti/atti di regolazione Anac | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici. | M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | Assenza di relazione tecnica contenente adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero degli strumenti di collaborazione pubblico/privati | Responsabile procedimento | | |
| Adozione provvedimento | Approvazione fabbisogni con redazione cronoprogramma | RUP /organo esecutivo | Ritardo predisposizione programmi Omissione/incompletezza nella redazione schede programmi Frazionamento economico intervento Erronea qualificazione natura giuridica intervento oggetto del contratto Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente Attribuzione di priorità di beni, servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione di fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. Intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza Mancato esame delle osservazioni Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici | M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | Assenza di relazione tecnica contenente adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero degli strumenti di collaborazione pubblico/privati | RUP /organo esecutivo | | |
| Pubblicazione programmi | Pubblicazioni previste dalla normativa | RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo | Omissione pubblicazioni Mancato rispetto dei tempi procedurali | Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Mancanza di trasparenza | N | A | N | A | N | N | N | BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che non emergono elementi di criticità tali da determinare una non corretta esecuzione della presente fase del processo | M1- | PRIORITÀ (No) Come da scheda misura | n. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente | RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo | | |

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|------|--|-------------------------|--|--|--|---|
| Processo | Appalto integrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla acquisizione dello studio di fattibilità tecnica economico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Approvazione studio di fattibilità | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| Redazione progettazione | Redazione studio di fattibilità tecnico economico | Responsabile del servizio | Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze. | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Mancanza di trasparenza Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO | Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M1- M2- M4-M5- M10- M14 | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | Publicazioni atti in amministrazione n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. e inc. acquisite; n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. e inc. acquisite/n. dichiarazione verificate | Responsabile settore competente / organo esecutivo | |
| Verifica ed approvazione | Esame e verifica progettuale | RUP /organo validatore/responsabile del servizio | Ritardo nella verifica Mancanza di istruttoria ovvero istruttoria carente effettuata in assenza di validazione ovvero controllo ovvero senza dichiarazione che i documenti presentati sono conformi a quanto indicato nelle linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici il 29/07/2021 | Mancanza di trasparenza Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità | A | A | A | A | N | N | N | ALTO | Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M1 – M4- M9 - M13- M14 | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | Publicazioni atti in amministrazione n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n. segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo | Responsabile settore competente | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|----|---|---|----------------------|
| Verifica ed approvazione | approvazione | Organo esecutivo/rup | Approvazione senza adeguata istruttoria | Assenza di trasparenza | A | A | A | A | N | N | N | <p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.</p> | M1 | <p>PRIORITÀ (Si)</p> <p>Come da scheda misura</p> | n. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione | Organo esecutivo/rup |
|--------------------------|--------------|----------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|----|---|---|----------------------|

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
| Processo | Progettazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla acquisizione della progettazione cantierabile | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Istruttoria | Individuazione figura professionale per redazione progettazione | responsabil e settore competente | Artificiosa valutazione carenza di organico Assenza di rotazione negli affidamenti degli incarichi | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M1- M2- M4 M6-M10- M11- M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | n. richieste accesso civico n. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n. clausole inerenti estensione codice comportamento/n. atti adottati n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n. atti adottati pantouflage n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n. affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto | responsabile settore competente |
| Redazione progettazione | Progettazione prestazione contrattuale | Progettista /rup | Definizioni delle caratteristiche della prestazione per favorire soggetti determinati Carenze progettuali che comportano varianti suppletive | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M2-M4-M10 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n. dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi | Rup/progettista |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|----------------|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | |
| | Determinazione importo prestazione | Progettista /rup | Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato. E sia in termini di procedura che in termini di requisiti di partecipazione | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M2-M4 M10 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | -n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n. atti adottati n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n. dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | Rup/progettista | | |
| Validazione progettazio ne ed approvazioni | Esame e verifica progettuale | RUP- verificatore | Omessa validazione Validazione in assenza dei presupposti normativi Validazione effettuata da soggetto in conflitto di interessi | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | B | M | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti indiretti all'esterno dell'ente. | M2- M4- M10 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n. atti adottati n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n. dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | RUP /organo validatore | | |
| | Approvazione | Organo esecutivo | Ritardo nell'approvazione Approvazione in assenza di validazione | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza | M | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M1- | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n. atti adottati /n. Pubblicazioni atti in amministrazione n. atti validati/n. atti approvati | Organo esecutivo | | |

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|--|---|---|
| Processo | Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Predisposizione e pubblicazione bando | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Determina a contrarre | Definizione sistema procedurale per l'affidamento | responsabil e settore competente /RUP | <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge</p> <p>Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura</p> <p>Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura che in termini di requisiti di partecipazione</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.(Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4)</p> <p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 del d.lgs 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c): | <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Assenza di formazione professionale</p> | A | A | A | A | N | A | N | ALTO | M1- M2- M4 M6-M10- M11- M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | <p>n. richieste accesso civico n. atti adottati /n. Pubblicazioni atti in amministrazione</p> <p>n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n. atti adottati</p> <p>Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ n...dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi;</p> <p>n_ dichiarazioni /n. atti adottati pantouflage</p> <p>n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione</p> <p>n. affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti;</p> <p>Scarsa motivazione dell'atto</p> <p>importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme</p> <p>scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti ove adottate</p> <p>per il PNRR scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti</p> | responsabile settore competente /RUP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--------------------------------|--|--|---|
| <p>Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto</p> | <p>responsabil e settore competente /RUP</p> | <p>Assenza di rotazione e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p> <p>Elusione della normativa Consip/Mepa Mancato controllo irregolarità possesso requisiti morali economici finanziari e tecnici;</p> <p>mancato controllo Durc ed antimafia;</p> <p>abuso nell'utilizzo della somma urgenza;</p> <p>Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione o agevolare un determinato operatore economico;</p> <p>Abuso nella scelta del criterio di presentazione dell'offerta; richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato operatore economico;</p> <p>In caso di OEPV, definizione dei criteri di valutazione delle offerte e della modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico;</p> <p>inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in sede di esecuzione del contratto o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione;</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto</p> | <p>Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p> | <p>A</p> | <p>A</p> | <p>A</p> | <p>A</p> | <p>N</p> | <p>A</p> | <p>N</p> | <p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.</p> | <p>M1-M2-M4-M9-M10-M11-M14</p> | <p>PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura</p> | <p>n. richieste accesso civico n. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n. atti adottati n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n. dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n. atti adottati pantouflage n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n. affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti;</p> <p>Scarsa motivazione dell'atto;</p> <p>importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme</p> <p>scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti ove adottate</p> <p>per il PNRR scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti</p> | <p>responsabile settore competente /RUP</p> |
| <p>Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte</p> | <p>responsabile settore competente /RUP</p> | <p>Definizione requisiti generali e tecnico economici discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente;</p> <p>Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico;</p> <p>Abuso nella scelta del criterio di presentazione dell'offerta; richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato operatore economico;</p> <p>In caso di OEPV, definizione dei criteri di valutazione delle offerte e della modalità di attribuzione dei punteggi in</p> | <p>Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p> | <p>A</p> | <p>A</p> | <p>A</p> | <p>A</p> | <p>N</p> | <p>A</p> | <p>N</p> | <p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.</p> | <p>M1-M2-M4-M9-M10-M11</p> | <p>PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura</p> | <p>n. richieste accesso civico n. atti adottati /n. Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n. atti adottati n. dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio,</p> | <p>responsabile settore competente /RUP</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | modo da avvantaggiare un determinato operatore economico; inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in sede di esecuzione del contratto o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione; | | | | | | | | | | | | | | | | etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n. atti adottati pantouflage n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n. affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto; importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti ove adottate per il PNRR scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti | |
| Publicazione determina e bando | Responsabil e Ufficio protocollo e albo responsabil e settore competente /RUP | Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione secondo la legge vigente per limitare il numero di partecipanti 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) | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | N | N | A | A | A | A | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M1 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n. atto adottati/n. atti pubblicati in amministrazione trasparente n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente | Responsabile Ufficio protocollo e albo responsabile settore competente /RUP | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------|--|---|---|
| Processo | Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Predisposizione e pubblicazione bando | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. | Definizione sistema procedurale per l'affidamento | responsabile e settore competente /RUP | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | A | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | ...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione Pubblicazione dei contratti affidati d'urgenza; n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto Pubblicazione dei contratti affidati d'urgenza per il PNRR scostamento check list per la standardizzazione dei procedimenti | responsabile settore competente /RUP |
| Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del | | | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici. | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento | A | A | A | A | N | A | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di | M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | ...richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice | responsabile settore competente /RUP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p> | | | | <p>Assenza di formazione professionale</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Determina a contrarre o atto equivalente Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p> | <p>Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre</p> | <p>responsabile e settore competente /RUP</p> | <p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p> | <p>Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p> | A | A | A | A | N | A | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|--|---|---|
| Processo | Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Nomina della Commissione di Gara | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Nomina commissione e di gara | Valutazione curriculum per individuazione componenti | responsabil e settore competente | Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione di gara Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 16 del d.lgs. 36/2023) | Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte degli stessi soggetti | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M1-M2-M3-M4-M7-M9-M10 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n... dichiarazioni rese ai sensi del codice di comportamento rotazione componenti commissione Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisite/n. certificati casellario giudiziale e cariche pendenti acquisite n._segnalazioni whistleblower pervenute / n. segnalazioni whistleblower esaminate n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | responsabile settore competente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--|---|--|
| | Richiesta nulla osta per dipendenti PA | Responsabil e Ufficio protocollo | Ritardo nella richiesta | Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo | N | B | N | A | N | N | N | BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare una non corretta gestione della presente fase | M7 | PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura | n. ___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisite/n. dichiarazioni acquisite/n... certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti | Responsabile Ufficio protocollo e albo |
| | Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. n.165/2001 | responsabil e settore competente | Occultamento condanne | Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità | N | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed è discrezionale. | M4-M7 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n. ___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisite/n. dichiarazioni acquisite/n... certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti | responsabile settore competente |
| Adozione determina di nomina e pubblicazione | Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione | Responsabil e settore competente | Assenza adeguata istruttoria | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed è discrezionale. | M1-M2-M3-M4-M7-M9-M10 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n... dichiarazioni rese ai sensi del codice di comportamento rotazione componenti commissione Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisiste/n. certificati casellario giudiziale e cariche pendenti acquisite n._segnalazioni whistleblower pervenute / n. segnalazioni whistleblower esaminate n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | responsabile settore competente |

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|--------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| Processo | Scelta del contraente – Stipula del contratto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| Procedura di gara | Verifica documentazione tecnico - economico-amministrativa | Commissione RUP/seggio di gara/apposito ufficio della SA responsabile di settore | Definizione delle date delle sedute pubbliche ed idonea pubblicità per scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti; Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti Esclusione alto numero concorrenti Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti Falsificazione documentazione dei requisiti specifici (SOA, ISO, etc.) Uso distorto della normativa Falsa pesatura delle Offerte Tecniche Interpretazione troppo soggettiva di una o più migliori | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | M | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è caratterizzato da apprezzabile discrezionalità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M1-M10-M13 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | Tracciabilità informatica dei dati n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n._segnalazioni per mancato rispetto termini n._richieste di indennizzo da ritardo n._ richieste di danno da ritardo | Commissione | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| | | | <p>Eccessiva assegnazione del punteggio all'Offerta Tecnica per impedire possibili cambiamenti i di graduatoria con l'apertura dell'Offerta Economica e Temporale</p> <p>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. (Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | Redazione Verbali di gara | Commissione | <p>Verbali striminziti</p> <p>Bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso</p> <p>Assenza di verbalizzazione in ordine alla verifica dei conflitti di interesse (ex art. 16del d.lgs. 36/2023)</p> | <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p> | A | A | A | M | N | N | N | <p>MEDIO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo medio in quanto pur essendo frutto della decisione di più unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti all'esterno dell'ente</p> | M1-M10-M13 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | <p>Tracciabilità informatica dei dati</p> <p>n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione</p> <p>n_ segnalazioni per mancato rispetto termini</p> <p>n_ richieste di indennizzo da ritardo</p> <p>n_ richieste di danno da ritardo</p> | Commissione |
| Aggiudicazione e verifica requisiti | Approvazione verbali di gara Aggiudicazione | responsabile e settore competente | <p>Alterazioni o omissioni nel controllo per la verifica del possesso dei requisiti</p> <p>Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;</p> <p>Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione</p> <p>Ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione</p> <p>Abuso procedimenti di II grado (revoca e/o annullamento bando)</p> | <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p> | M | A | A | A | N | N | N | <p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha un contenuto caratterizzato da apprezzabile discrezionalità, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.</p> | M1- M2- M4-M6- M9- M10- M11- M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | <p>n....richieste accesso civico</p> <p>n.. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione</p> <p>n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento</p> <p>. Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)</p> <p>n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi;</p> <p>n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage</p> <p>n_ segnalazioni whistleblower pervenute / n. segnalazioni whistleblower esaminate</p> <p>n-----corsi di formazione organizzati/</p> | responsabile settore competente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto | |
| Stipula contratto | Redazione schema contrattuale | responsabil e settore competente | Stipula contratto in assenza di determina di aggiudicazione o provvedimento idoneo Mancato rispetto termine minimo stipula Ritardo nella stipula del contratto Mancata stipula del contratto Abuso nella consegna anticipata dei lavori Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario: [(Art. 4, commi. 2 e 3, d.l. n. 76/2020 Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente). (Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.)] | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | N | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha un contenuto caratterizzato da apprezzabile discrezionalità, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente. | M1 -M2- M4-M6 - M11 M13 - M14 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n....richieste accesso civico n.. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione n.... clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati n_ dichiarazioni /n_atti adottati(pantouflage) n_ adozione patti di integrità n_ segnalazioni per mancato rispetto terminin. _richieste di indennizzo da ritardo n_ richieste di danno da ritardo stipula contratti in assenza controlli | responsabile settore competente | | | |

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
| Processo | Esecuzione intervento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Definizione di tutti gli attori necessaria alla corretta esecuzione dell'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Scelta figure professionali per il controllo dell'opera in fase di realizzazione | Definizione sistema procedurale per l'affidamento | responsabil e settore competente /RUP | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Artato frazionamento degli incarichi al fine di eludere la soglia di aggiudicazione Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Mancanza di trasparenza | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno | M1- M4-M6- M10- M14 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n.....richieste accesso civico n.. atti adottati / n...Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento . Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto | responsabile settore competente /RUP |
| | Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre | responsabil e settore competente /RUP | Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Durc | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti | M1- M4-M6- M10- M14 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n.....richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione | responsabile settore competente /RUP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Nomine ad hoc per garantirsi rapporti collusivi con la ditta esecutrice | | | | | | | | | | | | dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | | | n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento . Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto | |
| Affidamento dei servizi | Determina di Affidamento dei Servizi | RUP | Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Durc Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n....richieste accesso civico n.. atti adottati / n... Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento . Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n-----corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto | responsabile settore competente /RUP | | | |
| Collegio consultivo tecnico da nominare nelle ipotesi previste dalla normativa prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione | Deliberazione /determinazione costituzione collegio consultivo tecnico | Giunta /rup | Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14 | PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura | n....richieste accesso civico n.. atti adottati / n... Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento . Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) | responsabile settore competente /RUP Giunta | | | |

| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|--|---|--|
| Processo | Esecuzione intervento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Certificato regolare esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Esecuzione del contratto | Realizzazione delle opere previste in progetto | RUP Direttore dei Lavori Direttore dell'esecuzione | Elusione delle opere previste in progetto Realizzazione delle opere non conformi al Capitolato Speciale di Appalto Utilizzo di materiali non idonei allo scopo specifico dell'intervento Consentire all'operatore economico il recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. | Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | n...atti di approvazione dei sal /n...riferimenti esecuzione del contratto in osservanza indicazioni di cui al DM 7 MARZO 2018 | RUP Direttore dei Lavori Direttore dell'esecuzione |
| | Variante in corso di esecuzione | responsabile e settore competente /RUP Direttore dei Lavori | Ammissioni varianti in corso di esecuzione non consentite dalla normativa Consentire all'operatore economico il recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni | Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M1- M14 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | n... atti approvazione variante /n.atti con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale n.....atti adottati/n.atti pubblicati in amministrazione trasparente | responsabile settore competente /RUP Direttore dei Lavori |
| | Subappalto | responsabile e settore competente | Utilizzo improprio subappalto Favorire operatori non aggiudicatari Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti | M1-M2-M4-- M6- M10 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | richieste accesso civico n.. atti adottati /n... Pubblicazioni atti in amministrazione | responsabile settore competente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|---|---|---|
| | | | dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite dell'importo del contratto Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.) | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | | | | | | | disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | | | n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n_ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti | | |
| | | | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M1- M2-M4-M6 - M10-M13 | richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n_ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti n.... atti adottati/ n...autorizzazioni subappalto in assenza dei controlli previsti dalla legge | responsabile settore competente | |
| | Pagamento acconti | Direttore lavori o Direttore | Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; | Mancanza di trasparenza | B | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti | M1- M2-M4-M6- M13 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | richieste accesso civico n.. atti adottati /n...Pubblicazioni atti in amministrazione | Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---------|--|---|--|
| | | esecuzione /RUP | riconoscimento di importi non spettanti. | Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | | | | | | | | né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | | | n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage | |
| | Gestione delle riserve | RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione /Collaudatore/esperto accordo bonario | Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario | Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | B | A | A | A | A | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M2-M4- | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etc.) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi | RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione/Collaudatore/esperto accordo bonario |
| | Certificato regolare esecuzione e/o collaudo | Direttore dei lavori /collaudatore | Redazione stati di consistenza non corrispondenti alle opere effettivamente eseguite Falsa o non corrispondente attestazione certificato regolare esecuzione o collaudo Certificazione spese estranee all'oggetto dei lavori Uso improprio accordi transattivi | Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale | B | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimenti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente | M4--M10 | PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura | _ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n.__ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti | Direttore dei lavori /collaudatore |