

**AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Processi	Natura dei rischi	Misure di prevenzione e contrasto centralizzate	Misure di prevenzione e contrasto decentrate	Ulteriori procedure operative in atto	Misure da attivare	
Approvazione progetti	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	la scelta del RUP avviene tra i tecnici in servizio presso l'Ente, in relazione alle caratteristiche professionali e al numero delle procedure già in gestione; l'indicazione del RUP per le opere più rilevanti è di norma indicata nel programma delle oo.pp; l'indicazione del RUP e del gruppo di progettazione viene comunicata al RPC/Segretario generale e all'ufficio sistemi incentivanti.	Applicazione di prezzari in dotazione alla struttura organizzativa e resi pubblici	
	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari					
	7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio					
	15. Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	9. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati		Attuazione delle linee guida in corso di predisposizione per la gestione dei dati e delle informazioni riservate (tutela del segreto d'ufficio)	
	16. Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti		15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi			
Affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro	
		8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure				
	6. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare	10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali	5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture		Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Revisione e aggiornamento accordo quadro con società in house
	15. Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori				Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	Programmazione biennale degli approvvigionamenti

## AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Processi	Natura dei rischi	Misure di prevenzione e contrasto centralizzate	Misure di prevenzione e contrasto decentrate	Ulteriori procedure operative in atto	Misure da attivare
Predisposizione bando, lettera invito, disciplinare di gara per aggiudicazione nei lavori, servizi e forniture	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
	3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali			5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	
	4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Attuazione delle linee guida in corso di predisposizione per la gestione dei dati e delle informazioni riservate (tutela del segreto d'ufficio).
				Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	
	5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc	10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali	15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Attuazione delle misure in corso di predisposizione in ordine al rapporto con soggetti esterni
				Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	
	6. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare			Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	Monitoraggio di indicatori sintomatici di possibili accordi collusivi
14. Mancata segnalazione accordi collusivi	Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva				
		Audit con ufficio gare e contratti per la predisposizione dei contenuti dei bandi di gara			

**AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Processi	Natura dei rischi	Misure di prevenzione e contrasto centralizzate	Misure di prevenzione e contrasto decentrate	Ulteriori procedure operative in atto	Misure da attivare	
Composizione commissioni di gara	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.		
	5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.	10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali	15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi			
Valutazione offerte in sede di gara	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	2. Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano della Rotazione	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	audit con Avvocatura civica e ufficio gare e contratti per le problematiche più rilevanti emergenti in sede di gara	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	
	3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali					
	5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.	3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione			pubblicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche
	12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio				
	14. Mancata segnalazione accordi collusivi					

**AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Processi	Natura dei rischi	Misure di prevenzione e contrasto centralizzate	Misure di prevenzione e contrasto decentrate	Ulteriori procedure operative in atto	Misure da attivare
Verifica aggiudicazione e stipulazione contratto	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	2. Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano della Rotazione	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	
	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio		Verifica della completezza e regolarità degli atti da allegare ai contratti	
	8. Omissione dei controlli di merito o a campione	6. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo	Audit con avvocatura civica per le problematiche più significative	
	10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati				
	12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti				

## AREA DI RISCHIO: ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Processi	Natura dei rischi	Misure di prevenzione e contrasto centralizzate	Misure di prevenzione e contrasto decentrate	Ulteriori procedure operative in atto	Misure da attivare
Perizia di variante	9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;	2. Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano della Rotazione	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. Negli atti di approvazione vengono citate le norme di riferimento, le ragioni tecniche che richiedono le varianti e viene data dimostrazione del non superamento dei limiti di legge	
	13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	9. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati	Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	
	16. Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti	10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali		Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	
Concessione proroghe/sospensioni	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione		
	3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali				
	9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante	10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali			
	12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti				

## AREA DI RISCHIO: ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Processi	Natura dei rischi	Misure di prevenzione e contrasto centralizzate	Misure di prevenzione e contrasto decentrate	Ulteriori procedure operative in atto	Misure da attivare
Gestione del cantiere e del contratto	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo		per le opere di natura e importo più significativi, nomina del collaudatore in corso d'opera; nomina di un collaudatore appartenente ad una struttura organizzativa diversa da quella del RUP e del DL
	3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali				
	9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure			Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo
	11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione				
	13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità				
Autorizzazione al subappalto	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate		
			8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico		
	12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti		15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi		
Liquidazione SAL	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico		
	8. Omissione dei controlli di merito o a campione				
	11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione				

## AREA DI RISCHIO: ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Processi	Natura dei rischi	Misure di prevenzione e contrasto centralizzate	Misure di prevenzione e contrasto decentrate	Ulteriori procedure operative in atto	Misure da attivare
Certificato di regolare esecuzione e collaudi	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio
	11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione		Per le opere di natura e importo più significativi, nomina del collaudatore in corso d'opera; nomina di un collaudatore appartenente ad una struttura organizzativa diversa da quella del RUP e del DL