

		CONTRATTI PUBBLICI					
AREA		TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF					
SERVIZIO		TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF					
DIRIGENTE		TUTTI I DIRIGENTI					
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	C	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE (Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 a Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- 16 gennaio 2018 , n. 14)	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Ritardo della programmazione rispetto al fabbisogno ed errata individuazione delle priorità per favorire condizioni di necessario rinnovo o proroga dei contratti Omesso inserimento nella programmazione di servizi o forniture in scadenza Frazionamento artificioso per finalità elusive della disciplina in materia di affidamenti di importi più elevati	Interventi di portatori di interesse nelle fasi della programmazione, conflitto di interessi, inadeguata cultura della legalità , carenze organizzative	MEDIO	M01, M06, M07, M10, M15, M21
			Nomina del RUP	Nomina di RUP in rapporto di continuità con le imprese Esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Accentramento delle responsabilità, mancata rotazione del personale inadeguata cultura della legalità		
2	C	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE (acquisti, forniture e lavori inferiori alle soglie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016)	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Ritardo o omissione della programmazione rispetto al fabbisogno ed errata individuazione delle priorità per favorire condizioni di necessario rinnovo o proroga dei contratti Frazionamento artificioso per finalità elusive della disciplina in materia di affidamenti di importi più elevati	Interventi di portatori di interesse nelle fasi della programmazione, conflitto di interessi, inadeguata cultura della legalità , carenze organizzative	MEDIO	M06, M05, M07, M10, M15, M21
			Nomina del RUP	Nomina di RUP in rapporto di continuità con le imprese Esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Accentramento delle responsabilità, mancata rotazione del personale inadeguata cultura della legalità		
3	C	FASE EVENTUALE DI SELEZIONE DEL PROGETTISTA/DIRETTORE LAVORI	Verifica sussistenza presupposti per affidamento esterno	Omissione della verifica per favorire professionisti esterni	conflitto di interessi, inadeguata cultura della legalità, carenze organizzative , accentramento delle responsabilità	MEDIO	M01, M05, M06, M07, M15, M21, M29
		Predisposizione determina a contrattare	Attribuzione di vantaggi competitivi Artificioso frazionamento Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore				
		Procedimento di affidamento (rinvio a fase selezione contraente attinente ex art. 157 D.Lgs. 50/2016, Linee guida Anac n. 1 e regime transitorio D.L. 76/2020 e successive modifiche e integrazioni)					
		Rinvio a fasi conclusione contratto, esecuzione e rendicontazione					
4	C	FASE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	Verifiche ai sensi del Codice appalti	Omissione o inadeguatezza dei controlli in sede di verifica per favorire il progettista	Accentramento delle responsabilità. Conflitto di interessi, inadeguata formazione specifica e inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15
		Provvedimenti di approvazione	Ritardo nella predisposizione e sottoscrizione	Carenza di misure organizzative adeguate			
5 a	C	Procedura ex art. 36 D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. a) (lavori, servizi E forniture di importo inferiore a €40.000,00 ) FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Predisposizione determina a contrattare (eccetto ipotesi in cui è unificata nell'atto di affidamento ) con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cf. sezione mappatura processi MEPA) Acquisizione offerte con eventuale indagine di mercato Verifica congruità offerta Controlli su requisiti operatore	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore Indagine di mercato non effettuata in violazione delle norme; violazione del principio di rotazione Verifica assente o effettuata in carenza di criteri Omissione o carenza dei controlli	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27

			Provvedimento di affidamento e pubblicazioni obbligatorie	Attribuzione di vantaggi competitivi; non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza			
5 b	C	Procedura ex art. 36 comma 1 lett. b) e art. 157 comma 2 D.Lgs 50/2016 <b>FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Predisposizione determina a contrattare con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore  Attribuzione di vantaggi competitivi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente	Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente			
			Controlli su requisiti operatore	Omissione o carenza dei controlli	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
			Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
5 c	C	Procedure ex art. 36 comma 1 lett. c), c bis), art. 62, art. 63, art. 64 e art. 65 D.Lgs 50/2016 e disciplina transitoria art. 2 D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni <b>FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Predisposizione determina a contrattare con verifica, nelle ipotesi sotto soglia, di possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Fuga di notizie circa le procedure di gara in preparazione  Attribuzione di vantaggi competitivi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore			
			Controlli su requisiti operatore	Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente			
			Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	Omissione o carenza dei controlli	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
				non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
5 d	C	Procedura ex art. 36 comma 1 lett. d), art. 60 e art. 61 D. Lgs. 50/2016 e disciplina transitoria art. 2 D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni <b>FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Predisposizione determina a contrattare con verifica, nelle ipotesi sotto soglia, di possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Fuga di notizie circa le procedure di gara in preparazione  Attribuzione di vantaggi competitivi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore			
			Controlli su requisiti operatore	Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente			
			Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	Omissione o carenza dei controlli	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
				non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
5 e	C	Procedura transitoria ex art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni <b>FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Predisposizione determina a contrattare (eccetto ipotesi in cui è unificata nell'atto di affidamento) con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore		MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Acquisizione offerte con eventuale indagine di mercato	Violazione del principio di rotazione			
			Verifica congruità offerta	Verifica assente o effettuata in carenza di criteri	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative		
			Controlli su requisiti operatore	Omissione o carenza dei controlli			
			Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	Attribuzione di vantaggi competitivi; non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza			
5 f	C	Procedura transitoria ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 e successive modifiche e integrazioni <b>FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Predisposizione determina a contrattare con verifica possibilità ricorso al MEPA a a convenzioni CONSIP (cfr. sezione mappatura processi MEPA*)	Elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore  Attribuzione di vantaggi competitivi	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, mancanza di trasparenza, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
				Definizione dei requisiti di accesso modellati su un concorrente			

			Trasmissione alla Stazione unica appaltante per il prosieguo della fase di selezione del contraente				
			Controlli su requisiti operatore	Omissione o carenza dei controlli	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
			Provvedimento di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie	non rispetto dei tempi procedurali; carenza di trasparenza	Inadeguata cultura della legalità, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguata formazione specialistica, carenze organizzative		
6	C	FASE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	Acquisizione garanzie	Omessa acquisizione: carente verifica	Carenze organizzative	BASSO	M05, M11, M13
			Stipulazione/conclusione del contratto	Omissione o ritardo della stipulazione del contratto			
7	C	FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Consegna lavori/servizio	Ritardo rispetto al fabbisogno e ai termini di legge; consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto in carenza dei presupposti di legge	Inadeguata cultura della legalità, carenze organizzative, carenze nei controlli, accentramento delle responsabilità, conflitti di interesse, inadeguatezza della formazione specialistica	MEDIO	M01, M05, M06, M07, M10, M12, M14, M15, M19, M21, M22, M23, M29
			Controllo dei tempi e delle modalità di esecuzione	Permettere l'esecuzione di prestazioni non aderenti a quanto stabilito dal contratto al fine di favorire l'appaltatore Mancato controllo dei tempi di esecuzione Mancato controllo della prestazione svolta. Omessa applicazione delle penali			
			Verifica regolarità adempimenti in tema di sicurezza	Permettere comportamenti difformi in termini di sicurezza al fine di favorire l'appaltatore			
			Pagamenti in acconto e per stati di avanzamento	Pagamenti effettuati con termini diversi da quanto stabilito dal contratto e dalla Legge al fine di favorire l'appaltatore. Inadeguatezza dei controlli obbligatori. Ritardi ingiustificati.			
			Approvazione modifiche contrattuali e/o varianti	Autorizzare modifiche contrattuali/varianti difformi da quanto stabilito dalla norma al fine di favorire l'appaltatore o per sanare errori progettuali senza far emergere le connesse responsabilità			
			Gestione subappalti	Autorizzazione del subappalto senza verifica requisiti richiesti ex lege e in difformità alle previsioni normative			
			Gestione riserve	Inadeguatezza delle verifiche in merito alle riserve poste per favorire l'appaltatore			
			Concessione di rinnovi o proroghe	Rinnovi e proroghe in carenza dei presupposti di Legge per favorire l'appaltatore o rimediare a ritardi nella programmazione dei nuovi affidamenti			
8	C	FASE DELLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica regolare esecuzione lavori/servizi/forniture	Mancato accertamento di difetti e vizi del lavoro, servizio o del bene nella fase conclusiva Alterazione o omissione delle attività di controllo e di acquisizione della documentazione finale			
			Liquidazione saldo finale	Ritardi ingiustificati; omessa acquisizione della documentazione prevista; non attivazione delle garanzie previste			

\* FASE DI SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDIMENTI TRAMITE MEPA

1	C	Procedura APERTA di acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA con manifestazione di interesse preliminare	Determinazione a contrattare/approvazione documenti di gara	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'ultimo fornitore Partecipazione di esterni, possibili partecipanti alla gara, alla redazione degli atti di gara	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Manifestazione di interesse aperta al mercato				
			Invito attraverso la piattaforma alle ditte che hanno manifestato interesse	Omesso invito ad alcune ditte richiedenti			
			Acquisizione delle offerte				
			Nomina della Commissione di gara (se aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa)	Nomina di componenti non professionalmente competenti Nomina componenti in conflitto di interessi			
			Espletamento gara				
			Redazione verbale (se aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa)				
			Proposta di aggiudicazione				
			Effettuazione controllo requisiti richiesti ex lege	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di aggiudicazione comunicazione di aggiudicazione	Ritardi procedurali			
2	C	Procedura APERTA per acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA – RdO	Determinazione a contrattare/approvazione documenti di gara	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'ultimo fornitore Partecipazione di esterni, possibili partecipanti alla gara, alla redazione degli atti di gara	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			RDO aperta al mercato				
			Acquisizione delle offerte				
			Nomina della Commissione di gara (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Nomina di componenti non professionalmente competenti Nomina componenti in conflitto di interessi			
			Espletamento gara				
			Redazione verbale (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)				
			Verifica documentazione e requisiti dichiarati	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di proposta di aggiudicazione				
			Effettuazione controllo requisiti richiesti ex lege	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di aggiudicazione comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti	Ritardi procedurali			
3	C	Procedura NEGOZIATA per acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA – RdO	Determinazione a contrattare/approvazione documenti di gara	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'ultimo fornitore Partecipazione di esterni, possibili partecipanti alla gara, elusione delle norme di affidamento per favorire un determinato operatore	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			RDO a operatori individuati	Violazione principio di rotazione			
			Acquisizione delle offerte				
			Nomina della Commissione di gara (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Nomina di componenti non professionalmente competenti Nomina componenti in conflitto di interessi			
			Espletamento gara				
			Redazione verbale (solo con gara aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)				
			Verifica documentazione e requisiti dichiarati	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di proposta di aggiudicazione				
			Effettuazione controllo requisiti richiesti ex lege	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina di aggiudicazione comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti	Ritardi procedurali			
4	C	Procedura NEGOZIATA per acquisizione di lavori, beni e servizi tramite MEPA – Oda	Individuazione caratteristiche dei beni/servizi da acquistare	Errata valutazione delle caratteristiche	Inadeguatezza competenze interne Eccesso discrezionalità Accentramento responsabilità Inadeguata cultura della legalità Conflitto di interessi, carenze organizzative	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M20, M21, M26, M27
			Accesso alla piattaforma MEPA e analisi dei beni/servizi presenti				
			Individuazione dei beni/servizi rispondenti alle caratteristiche richieste	Errata individuazione per favorire un operatore			
			Confronto tra operatori presenti nel Mercato elettronico e individuazione dell'operatore finale	Violazione principio rotazione			
			Effettuazione controllo requisiti richiesti ex lege	Omessa verifica per favorire l'operatore economico			
			Determina aggiudicazione	Ritardi procedurali			
5	C	Procedura di acquisto di beni e servizi tramite convenzioni CONSIP	Individuazione caratteristiche dei beni/servizi da acquistare	Errata valutazione delle caratteristiche	Inadeguatezza competenze interne Accentramento responsabilità E carenze organizzative	BASSO	M03, M06, M14, M15
			Accesso alla piattaforma e analisi delle convenzioni presenti				
			Individuazione dei beni e servizi rispondenti alle caratteristiche richieste	Ritardi procedurali			
			Determinazione adesione alla convenzione				