

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ANAC)	FATTISPECIE REATO CATALOGO 231	PROBABILITA'	IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231	MISURE	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) PROGRAMMAZIONE	REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE BENI - SERV E LAVORI	RUP, Responsabile Amministrativo	R15 Possibili conflitti di interessi tra Stazione Appaltante e Operatori Economici	F5 scarsa responsabilizzazione interna	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	BASSO	MEDIO	- codice etico - astensione in caso di conflitto di interessi - whistleblowing	BASSO	In occasione del PTPCT 2023-25, sarà prevista una dichiarazione annuale sul conflitto di interessi, a monte, per chi opera sugli affidamenti	2023
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) PROGETTAZIONE DELLA GARA	PROGETTAZIONE DELLA GARA: individuazione requisiti dell'appalto	RUP	R1 Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	ALTO	ALTO	- regolamento interno - whistleblowing	MEDIO	In occasione del PTPCT 2023-25, sarà prevista una dichiarazione annuale sul conflitto di interessi, a monte, per chi opera sugli affidamenti	2023
	PROGETTAZIONE DELLA GARA: manifestazione di interessi per ricerca operatori economici	RUP	R6 Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	ALTO	ALTO	- regolamento interno - obbligo di soddisfare il principio di rotazione	MEDIO	NESSUNA	
	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE PER GARA: redazione atti e controllo documenti/quesiti ecc (SECONDO LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI MAGGIORI DI 5.000 EURO E MINORI DI 139.999 EURO)	RUP/CDA	- R4 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4) - R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	ALTO	ALTO	- trasparenza - comunicazione del conflitto di interesse	MEDIO	NESSUNA	
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) CREAZIONE PROCEDURA	CREAZIONE GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA	RUP	R7 Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	ALTO	ALTO	- regolamento interno - obbligo di soddisfare il principio di rotazione - ricorso alla piattaforma digitale	MEDIO	NESSUNA	
	PUBBLICAZIONE ATTI E DOCUMENTI SU SITO	RUP	R15 Occultamento/manipolazione Documentazione	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- regolamento interno	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) PROCEDURA	RICERCA NOMINATIVI PER EVENTUALE COMMISSIONE - NOMINA COMMISSARI	RUP/PRESIDENTE	R15 Occultamento/manipolazione Documentazione	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	Ricerca alla presenza della RPTC Rilascio dichiarazioni assenza conflitti di interesse	MEDIO	NESSUNA	
	PROCEDURA NEGOZIATA: apertura buste, verifica requisiti e confronto competitivo OE e eventuali soccorsi istruttori	RUP/commissione	R13 Nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- regolamento interno - obbligo di soddisfare il principio di rotazione	MEDIO	NESSUNA	
	PROCEDURA NEGOZIATA: selezione del contraente	CDA	R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) - AGGIUDICAZIONE	COMUNICAZIONE AGGIUDICATARIO	RUP	R2 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- adozione della determina a contrarre standard contenente gli elementi richiesti dall'art.32 del d.lgs 50/2016 - regolamento interno	MEDIO-ALTO	RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA  dichiarazione conflitto di interessi interna alla determina  check list ANAC	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto  2023
	Pubblicazione in Società trasparente	RUP	R2 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- adozione della determina a contrarre standard contenente gli elementi richiesti dall'art.32 del d.lgs 50/2016 - regolamento interno	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) - STIPULA CONTRATTO	Stipula contratto	RUP/CDA/ PRESIDENTE/RESP. AMMIN.	R22 Assenza dei controlli - Rischio riciclaggio per mancata dichiarazione Titolare Effettivo per società di capitali	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	MEDIO	- segregazione	MEDIO		
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) ESECUZIONE	Varianti in corso d'opera	RUP/CDA	R11 Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. 27 mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M18 Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	Certificato di pagamento a seguito SAL	RUP/CDA	R17 mancato rispetto dei tempi	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- regolamento interno - obbligo di soddisfare il principio di rotazione	MEDIO-ALTO	VERIFICA CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ANAC)	FATTISPECIE REATO CATALOGO 231	PROBABILITA'	IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231	MISURE	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
139.999 - soglia (servizi e forniture) - 149.999 - soglia (lavori) - LIQUIDAZIONE	Ricezione della fattura	RUP	R21 Assenza dei controlli	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- segregazione - fatturazione elettronica	BASSO	VERIFICA TRAMITE SITO INAIL O RICHIESTA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AL PROFESSIONISTA	
	Autorizzazione pagamenti	RUP	R17 assenza di controlli	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- check list di controllo - formazione	BASSO	CREAZIONE DOCUMENTO CHE ATTESTI L'EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO-FORNITURA-LAVORO	
	Liquidazione della fattura	RUP/Responsabile amministrativo	R21 Assenza dei controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- segregazione	BASSO	NESSUNA	
	Pagamento	RUP/Responsabile amministrativo	R21 Assenza dei controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	M26 Tracciabilità pagamenti Pubblicazione in "Società trasparente" Pagamento a 30 gg fm	BASSO	NESSUNA	
(Procedura negoziata - forniture e servizi - lavori) - COLLAUDO	Scelta tecnico per collaudo	CDA	R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C23 - Corruzione tra privati (art.2635 c.c. modificato dal D.Lgs n.201 del 29 ottobre 2016 e dal D.Lgs n.38 del 15 marzo 2017)	BASSO	MEDIO	- trasparenza - dichiarazione del conflitto di interesse	BASSO	NESSUNA	