

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO RISCHI	FACTORI ABILITANTI (ANAC)	FATTISPECIE REATO CATALOGO 231	PROBABILITA'	IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231	MISURE	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
(Appalti sopra soglia - forniture e servizi - lavori) - PROGRAMMAZIONE	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI - SERVIZI E FORNITURA E PUBBLICAZIONE	CDA, Presidente, RUP, Responsabile Amministrativo	R15 Possibili conflitti di interessi tra Stazione Appaltante e Operatori Economici	F8 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	BASSO	MEDIO	- trasparenza - astensione in caso di conflitto di interessi - whistleblowing - regolamento interno	BASSO	In occasione del PTPCT 2023-2025 sarà prevista una dichiarazione annuale sul conflitto di interessi, a minore, per chi opera sugli affidamenti	2023
(Appalti sopra soglia - forniture e servizi - lavori) - PROGETTAZIONE DELLA GARA	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO	RUP/CDA	- R4 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara - R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	F2 mancata di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE PER LE ATTIVITA' DI GARA: redazione atti, risposte a quesiti, dichiarazioni, comunicazioni 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 - R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	F2 mancata di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELLA GARA: Analisi Studio di fattibilità Tecnico ed economico per determinare importo di gara	RUP/Consulenti tecnici e legali	R5 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	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 - pubblicazione in "Società trasparente" - whistleblowing - comunicazione del conflitto di interesse	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELLA GARA: definizione dei criteri di partecipazione e aggiudicazione	RUP/consulente legale	R10 Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi che favoriscono un operatore economico	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 - confronto con consulente legale	MEDIO	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELLA GARA: Redazione Atti di gara	RUP/Consulente legale	R5 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	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	M21 Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
(Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - CREAZIONE PROCEDURA	PROGETTAZIONE DELLA GARA: approvazione Studio di Fattibilità e Atti di gara	RUP / CDA	R16 Non controllo o controllo parziale della documentazione	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M8 formazione del personale	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	CREAZIONE GARA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA	RUP	R5 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	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 - trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	SOPRALLUOGHI DI GARA	RUP/capostazione	R19 Possibili conflitti di interessi tra Stazione Appaltante e Operatori Economici	F2 mancata di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	ALTO	MEDIO	- presenza di un capostazione come testimone	MEDIO	NESSUNA	
	RICERCA COMPONENTI COMMISSIONE dopo scadenza gara	RUP	R15 Occultamento/manipolazione Documentazione	F2 mancata di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M29 Ricerca alla presenza della RPTC	MEDIO	NESSUNA	
	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e APPROVAZIONE NOMINATIVI COMMISSIONE	PRESIDENTE	R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)	F2 mancata di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- trasparenza - dichiarazione del conflitto di interesse	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	VERIFICA REQUISITI COMMISSARI	RUP	R13 Nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione	F2 mancata di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- trasparenza - dichiarazione del conflitto di interesse	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	APERTURA BUSTE: verifica documentazione ed eventuale soccorso istruttorio	COMMISSIONE/RUP	R13 Nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione	F2 mancata di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO RISCHI	FACTORI ABILITANTI (ANAC)	FATTISPECIE REATO CATALOGO 231	PROBABILITA'	IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231	MISURE	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
(Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - AGGIUDICAZIONE	COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE	CDA/RUP	R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	VERIFICA REQUISITI E ADEMPIMENTI (eventuale verifica su subappaltatori)	RUP	R9 Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	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 C43 - Riciclaggio - Art. 648-bis c.p. modificata dall'art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014	ALTO	ALTO	M12 Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	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	ALTO	ALTO	- adozione della determina a contrarre standard - regolamento interno	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
(Appalti sopra soglia - forniture e servizi - lavori) - STIPULA CONTRATTO	CONTRATTO	CDA/RUP/consulente legale	R22 Assenza dei controlli - Rischio riciclaggio per mancata dichiarazione Titolare Effettivo	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	RICONIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA CHECK LIST PR MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SU ASSENZA DI CONFLITTO INTERNA ALLA DETERMINA	
(Appalti sopra soglia - forniture e servizi - lavori) - ESECUZIONE	ORDINE DI SERVIZIO PER INIZIARE ATTIVITA'	RUP	R17 Non 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	ALTO	MEDIO	M25 controllo sulle tempistiche	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	Certificato di pagamento relativo ai SAL	RUP	- Mancata adozione certificato pagamento nei termini di legge	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	- codice etico	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
(Appalti sopra soglia - forniture e servizi - 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	BASSO	NESSUNA	
	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	VERIFICA TRAMITE SITO INAIL O RICHIESTA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AL PROFESSIONISTA - VERIFICA EQUITALIA	
	Pagamento	RUP/Responsabile amministrativo	R21 Assenza dei controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	M29 Tracciabilità pagamenti - pubblicazione in "Società trasparente" - pagamento a 30gg	BASSO	NESSUNA	