

ALLEGATO A - MAPPATURA PTPC - REV 1 - 2023-2025

ANALISI DEI PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO					
AREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	PROBABILITÀ				IMPATTO			VALUTAZIONE		LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO		
							Discrezionalità del processo	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sentinella in passato / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o continuità servizio	Impatto in termini di costi	Rischio inerente			MISURE IN ESSERE	
AFFIDAMENTO DIRETTO	ANALISI DEL FABBISOGNO - PROGRAMMAZIONE		In tale fase, gli enti devono prestare particolare attenzione: processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi	Pubblicazione , sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuare tempestivamente. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Valore complessivo degli appalti affidati, riferito alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi nell'arco dell'anno - N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio
	PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA - ELABORAZIONE DETERMINA A CONTRARRE		Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento; Individuazione degli elementi essenziali del contratto; Determinazione dell'importo del contratto; Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; Utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara; Prescrizioni del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore acceca	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. 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 Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti; Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/contratti fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale - N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	4	Medio
	PUBBLICAZIONE DEL BANDO - SELEZIONE DEL CONTRANTE		Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; Trattamento e la custodia della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; Verifica dei requisiti di partecipazione; Valutazione delle offerte e la verifica di anomalie dell'offerta; Aggiudicazione provvisoria ; Annullamento della gara .	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. N° Verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	4	Medio
	VERIFICA ANOMALIA - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli e delle Verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. Introduzione di un termine temporale di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di appalti economici che risultano aggiudicati in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame - N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Approvazione delle modifiche del contratto originario; Autorizzazione al subappalto ; Ammissione delle varianti ; Verifiche in corso di esecuzione : verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC o DURC; Apposizione di riserve ; Gestione delle controversie ; Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa	Check list / Audit relativa alla verifica dei tempi e modalità di esecuzione contrattuali. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. In caso di subappalto , ove si tratti di società schemata da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. Per opere di importo rilevante , pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti - N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		Mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo). Mappare il procedimento di verifica della corretta esecuzione , per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Mappare le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Predisposizione di un report periodico che contenga evidenze degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile Procedura interna che contenga i seguenti punti: il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve conosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi Rapporto gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	4	Medio	

AREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	Discrezionalità del processo	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sentinella in passato / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e /o continuità servizio	Impatto in termini di costi	Rischio inerente	MISURE IN ESSERE	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO			
APPALTI	PROCEDURA RISTRETTA / NEGOZIATA	ANALISI DEL FABBISOGNO - PROGRAMMAZIONE	In tale fase, gli enti devono prestare particolare attenzione: processi di analisi e definizione del fabbisogno, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità , tra alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi	Pubblicazione , sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Valore complessivo degli appalti affidati, riferito alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi nell'arco dell'anno - N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio	
		PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA - ELABORAZIONE DETERMINA A CONTRARRE	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento; Individuazione degli elementi essenziali del contratto; Determinazione dell'importo del contratto; Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolino; Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti ; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; Utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara; Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agglobare determinati concorrenti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. 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 Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti; Audit su bandi e capitolini per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cotitimi fiduciarci sul numero totale di procedure avviate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale - N° verifiche interne effettuate	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	2	Basso
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; Trattamento e la custodia della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; Verifica dei requisiti di partecipazione; Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta; Aggiudicazione provvisoria ; Annullamento della gara ;	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. N. Verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio
		VERIFICA ANOMALIA - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli e delle Verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. Introduzione di un termine temporale di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni consecutivi ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame - N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione delle modifiche del contratto originario; Autorizzazione al subappalto ; Ammissione delle varianti ; Verifiche in corso di esecuzione ; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nei PSC o DURC; Apposizione di riserve ; Gestione delle controversie ; Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa	Check list / Audit relativa alla verifica dei tempi e modalità di esecuzione contrattuali. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. In caso di subappalto , ove si tratti di società schemate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. Per opere di importo rilevante , pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti - N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo). Mappare il procedimento di verifica della corretta esecuzione , per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Mappare le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Predisposizione di un report periodico che contenga evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile Procedura interna che contenga i seguenti punti: il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi Rapporto gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	4	Medio		

AREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	Discrezionalità del processo	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sentinella in passato / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e /o continuità servizio	Impatto in termini di costi	Rischio inerente	MISURE IN ESSERE	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO		
PROCEDURA APERTA	ANALISI DEL FABBISOGNO - PROGRAMMAZIONE		In tale fase, gli enti devono prestare particolare attenzione: processi di analisi e definizione del fabbisogno, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità , tra alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali. Reiterazione di piccoli affidamenti ovvero il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi	Pubblicazione , sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Valore complessivo degli appalti affidati, riferito alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi nell'arco dell'anno N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio	
	PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA - ELABORAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE		Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento; Individuazione degli elementi essenziali del contratto; Determinazione dell'importo del contratto; Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti ; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; Utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara; Prescrizioni del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad agglobare determinati concorrenti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. 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 Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti; Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/contatti fiduciarci sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale N° verifiche interne effettuate	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	2	Basso	
	PUBBLICAZIONE DEL BANDO - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; Trattamento e la custodia della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; Verifica dei requisiti di partecipazione; Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta; Aggiudicazione provvisoria ; Annullamento della gara ;	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Alterazione o estrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo e diniego dell'accesso ai documenti di gara. Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle commissioni e eventuali consulenti. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. N° verifiche interne effettuate	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	2	Basso	
	VERIFICA ANOMALIA - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli e delle Verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario a favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. Introduzione di un termine temporale di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio
	ESCLUSIONE DEL CONTRATTO		Approvazione delle modifiche del contratto originario; AutORIZZAZIONE al subappalto ; Ammissione delle varianti ; Verifiche in corso di esecuzione ; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC o DURC; Apposizione di riserve ; Gestione delle controversie ; Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa	Check list / Audit relativa alla verifica dei tempi e modalità di esecuzione contrattuali. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. In caso di subappalto , ove si tratti di società schemate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. Per opere di importo rilevante , pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		Mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo). Mappare il procedimento di verifica della corretta esecuzione , per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture). Mappare le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Predisposizione di un report periodico che contenga evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile Procedura interna che contenga i seguenti punti: il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Rapporto tra gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi Rapporto gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. N° verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6	Medio

Scheda di self assessment

Nome del processo
Responsabile

INDICATORE DI PROBABILITÀ			
Variabile	Livello	Descrizione	Attribuzione del livello
Discrezionalità	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare e necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	x
	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare e necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	
	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare. Ed assenza di situazioni di emergenza.	
Rilevanza degli interessi esterni	Alto	Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	x
	Medio	Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	
	Basso	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.	
Presenza di eventi sentinella / segnalazioni	Alto	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni OPPURE segnalazioni in ordine a casi abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso dell'ultimo anno.	x
	Medio	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni OPPURE segnalazioni in ordine a casi abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni OPPURE nessuna segnalazione in ordine a casi abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.	

INDICATORE DI IMPATTO			
Variabile	Livello	Descrizione	Attribuzione del livello
Impatto sull'immagine dell'Ente	Alto	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un articolo e/o servizio di giornale con impatti sull'immagine dell'ente a livello nazionale.	x
	Medio	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un articolo e/o servizio di giornale con impatti sull'immagine dell'ente a livello locale.	
	Basso	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un articolo e/o servizio di giornale con impatti sull'immagine dell'ente di scarsa o nessuna rilevanza.	
Impatto in termini di contenzione	Alto	Il verificarsi dell'evento potrebbe o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.	x
	Medio	Il verificarsi dell'evento potrebbe o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.	
	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.	
Danno generato	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti.	x
	Medio	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.	
	Basso	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.	

LIVELLO DI COPERTURA

Adeguato	Le misure adottate sono idonee a prevenire il realizzarsi del rischio corruttivo e dei suoi fattori abilitanti in quanto hanno carattere di specificità rispetto alle caratteristiche dell'Ente e sono graduate rispetto al livello di esposizione al rischio . Di tali misure viene data effettiva applicazione da parte dell'Ente.
Migliorabile	Le misure adottate dall'Ente risultano non complete rispetto alle caratteristiche dell'Ente e/o sufficientemente specifiche per contrastare il livello di esposizione al rischio corruttivo. Tali misure risultano parzialmente attuate da parte dell'Ente.
Non adeguato	L'Ente non ha adottato delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e dei suoi fattori abilitanti oppure le ha adottate ma hanno carattere di totale astrattezza e generalità non essendo personalizzate rispetto alla realtà dell'Ente ed al livello di esposizione al rischio corruttivo. Le misure non sono attuate da parte dell'Ente.