

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
0-5.000 (affidamento diretto) - PROGRAMMAZIONE	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: raccolta fabbisogno	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	MEDIO	ALTO	- codice etico - astensione in caso di conflitto di interessi - whistleblowing	MEDIO	NESSUNA	-
0-5.000 (affidamento diretto) - PROGETTAZIONE E SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: richiesta preventivi	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	MEDIO	ALTO	- raccolta preventivi (best practice) - rotazione	MEDIO	NESSUNA	-
	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: valutazione preventivi	RUP	R1 Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	- astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione	MEDIO	NESSUNA	-
0-5.000 (affidamento diretto) - VERIFICA AGGIUDICATARIO	VERIFICA AGGIUDICATARIO: requisiti tecnici se richiesti e requisiti generali (art.80)	RUP	R17 assenza di controlli	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	- check list di controllo	MEDIO	controllo a campione autocertificazioni fino a 20.000	2021/2022
0-5.000 (affidamento diretto) - AGGIUDICAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO: redazione determina e perfezionamento contratto	RUP/Presidente	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 dlgs 50/2016	MEDIO	RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto
	AFFIDAMENTO DIRETTO: 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	- pubblicazione in "Società trasparente"	MEDIO	NESSUNA	
0-5.000 (affidamento diretto) - ESECUZIONE	Validazione della prestazione ricevuta o bene acquistato o contestazione	RUP	R16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancato o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	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	- codice etico	MEDIO	VERIFICA CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	
0-5.000 (affidamento diretto) - LIQUIDAZIONE	Ricezione della fattura	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	ALTO	- segregazione	BASSO	CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI	
	Liquidazione della fattura	RUP/Responsabile amministrativo	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- segregazione	BASSO	NESSUNA	
	Pagamento	RUP/Responsabile amministrativo	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- tracciabilità pagamenti - pubblicazione in "Società trasparente"	BASSO	NESSUNA	
(affidamento diretto 5.000-75.000) - PROGRAMMAZIONE	REDAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERV SUP A 40.000	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	NESSUNA	
	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERV SUP A 40.000 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	MEDIO	MEDIO	- trasparenza - astensione in caso di conflitto di interessi - whistleblowing	BASSO		
(affidamento diretto 5.000-75.000) PROGETTAZIONE E SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: 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	- raccolta preventivi (best practice) - rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: richiesta preventivi	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	- astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: valutazione preventivi	RUP	R1 Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	ALTO	ALTO	- astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	SCelta DELL'AFFIDATARIO	CDA	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	MEDIO	ALTO	- astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	CREAZIONE PROCEDIMENTO 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	- astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	

(affidamento diretto 5.000-75.000) VERIFICA AGGIUDICATARIO	Verifica dei requisiti (art 80 dlgs 50/2016)	RUP	R17 assenza di controlli	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	- check list di controllo	MEDIO-ALTO	controllo a campione autocertificazioni fino a 20.000	2021/2022
(affidamento diretto 5.000-75.000) AGGIUDICAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO: redazione determina e perfezionamento contratto	RUP	R2 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	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	- adozione della determina a contrarre standard contenente gli elementi richiesti dall'art.32 del dlgs 50/2016	MEDIO-ALTO	RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto
	AFFIDAMENTO DIRETTO: 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 contenente gli elementi richiesti dall'art.32 del dlgs 50/2016 - regolamento interno	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
(affidamento diretto 5.000-75.000) STIPULA CONTRATTO	Stipula contratto	RUP/CDA/PRESIDENTE/RESP AMM.VO	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	MEDIO	-segregazione	MEDIO		
(affidamento diretto 5.000-75.000) ESECUZIONE	Varianti in corso d'opera	RUP	R18 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	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	M18 Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	Validazione della prestazione ricevuta o bene acquistato o contestazione	RUP	R16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	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	VERIFICA CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto
(affidamento diretto 5.000-75.000) LIQUIDAZIONE	Ricezione della fattura	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	- segregazione	BASSO	CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI	
	Liquidazione della fattura	RUP/Responsabile amministrativo	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- segregazione	BASSO	NESSUNA	
	Pagamento	RUP/Responsabile amministrativo	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- tracciabilità pagamenti - pubblicazione in "Società trasparente"	BASSO	NESSUNA	
(affidamento diretto 5.000-150.000) - PROGRAMMAZIONE	REDAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI SUP A 100.000	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	BASSO	NESSUNA	
	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA LAV SUP A 100.000 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	BASSO	NESSUNA	
(affidamento diretto 5.000-75.000) PROGETTAZIONE E SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: 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	MEDIO	ALTO	- regolamento interno - pubblicazione in "Società trasparente"	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: richiesta preventivi	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	- whistleblowing - regolamento interno - obbligo di soddisfare il principio di rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO: valutazione preventivi	RUP	R1 Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente	F2 mancanza di trasparenza	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	ALTO	ALTO	- regolamento interno - obbligo di soddisfare il principio di rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	SCELTA DELL'AFFIDATARIO	CDA	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	MEDIO	ALTO	- trasparenza - comunicazione del conflitto di interesse	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	CREAZIONE PROCEDIMENTO 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 - rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
(affidamento diretto 5.000-150.000) VERIFICA AGGIUDICATARIO	Verifica dei requisiti (art 80 dlgs 50/2016)	RUP	R9 Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C43 - Riciclaggio – Art. 648-bis c.p. modificata dall'art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014	ALTO	ALTO	check list di controllo	MEDIO	CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI (5.000-20.000)	
(affidamento diretto 5.000-150.000) AGGIUDICAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO: redazione determina e perfezionamento contratto	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 dlgs 50/2016	MEDIO	RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto
	AFFIDAMENTO DIRETTO: 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 contenente gli elementi richiesti dall'art.32 del dlgs 50/2016 - regolamento interno	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
(affidamento diretto 5.000-150.000) STIPULA CONTRATTO	Stipula contratto	RUP/CDA/PRESIDENTE/RESP AMM.VO	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	MEDIO	-segregazione	MEDIO		

(affidamento diretto 5.000-150.000) ESECUZIONE CONTRATTO	NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (si rimanda alla procedura per l'affidamento diretto di servizi)	CDA	R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) e mancata rotazione	F2 mancanza di trasparenza	C30 - Lesioni personali colpose gravi e gravissime – Art. 590, comma 3 c.p.	MEDIO	ALTO	- rotazione - comunicazione del conflitto di interesse	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA (si rimanda alla procedura per l'affidamento diretto di servizi)	CDA	R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) e mancata rotazione	F2 mancanza di trasparenza	C30 - Lesioni personali colpose gravi e gravissime – Art. 590, comma 3 c.p.	MEDIO	ALTO	- rotazione - comunicazione del conflitto di interesse	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	NOMINA COLLAUDATORE (si rimanda alla procedura per l'affidamento diretto di servizi)	CDA	R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) e mancata rotazione	F2 mancanza di trasparenza	C30 - Lesioni personali colpose gravi e gravissime – Art. 590, comma 3 c.p.	MEDIO	ALTO	- rotazione - comunicazione del conflitto di interesse	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	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	C30 - Lesioni personali colpose gravi e gravissime – Art. 590, comma 3 c.p.	ALTO	ALTO	M18 Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
	Validazione della prestazione ricevuta o bene acquistato o contestazione attraverso Conto finale	RUP	R16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C30 - Lesioni personali colpose gravi e gravissime – Art. 590, comma 3 c.p.	ALTO	ALTO	- codice etico	MEDIO-ALTO	VERIFICA CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto
	Ricezione della fattura	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	- segregazione	BASSO	CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI	
(affidamento diretto 5.000-150.000) LIQUIDAZIONE	Liquidazione della fattura	RUP/Responsabile amministrativo	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- segregazione	BASSO	NESSUNA	
	Pagamento	RUP/Responsabile amministrativo	R17 assenza di controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- tracciabilità pagamenti	BASSO	NESSUNA	