

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
75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - 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	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	
75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - 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	NESSUNA	
	PROGETTAZIONE DELLA GARA: richiesta preventivi per determinare importo contratto	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 75.000 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	
	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 - assistenza legale	MEDIO	NESSUNA	
75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - 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	MEDIO	NESSUNA	
75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	NOMINA COMMISSIONE e verifica relativi requisiti	CDA	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	ALTO	ALTO	M22 Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	MEDIO	NESSUNA	
	PROCEDURA NEGOZIATA: confronto competitivo OE	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	
	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	MEDIO	ALTO	- check list di controllo	MEDIO	CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI	
	PROCEDURA NEGOZIATA: selezione del contraente	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	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - AGGIUDICAZIONE	PROCEDURA NEGOZIATA: 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 - regolamento interno	MEDIO-ALTO	RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA	Verifica puntuale a seconda delle caratteristiche del contratto
	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 dlgs 50/2016 - regolamento interno	MEDIO-ALTO	NESSUNA	
75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - STIPULA CONTRATTO	Stipula contratto	RUP/CDA/ PRESIDENTE/RESP. AMMIN.	R21 Assenza dei conrolli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	MEDIO	-segregazione	MEDIO		
75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - 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	
	Validazione della prestazione ricevuta o bene acquistato o contestazione	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)	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

75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - 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	CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI
	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	- tracciabilità - pubblicazione in "Società trasparente"	BASSO	NESSUNA
Lavori 150.000-5.350.000 (procedura negoziata) - 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 - whistleblowing	BASSO	NESSUNA
	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMALAVORI SUP A 100.000 E PUBBLICAZIONE	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
Lavori 150.000-5.350.000 (procedura negoziata) - 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 - pubblicazione in "Società trasparente" - whistleblowing	MEDIO-ALTO	NESSUNA
	PROGETTAZIONE DELLA GARA: richiesta preventivi per determinare importo contratto	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-ALTO	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 75.000 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-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 - obbligo di soddisfare il principio di rotazione	MEDIO	NESSUNA
Lavori 150.000-5.350.000 (procedura negoziata) - 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	MEDIO-ALTO	NESSUNA
Lavori 150.000-5.350.000 (procedura negoziata) - SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	NOMINA COMMISSIONE e verifica relativi requisiti	CDA	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	ALTO	ALTO	M22 Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA
	PROCEDURA NEGOZIATA: confronto competitivo OE	RUP	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)	F3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	MEDIO	- regolamento interno - obbligo di soddisfare il principio di rotazione	MEDIO-ALTO	NESSUNA
	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	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	ALTO	M12 Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	MEDIO	NESSUNA
	PROCEDURA NEGOZIATA: selezione del contraente	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	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	NESSUNA
Lavori 150.000-5.350.000 (procedura negoziata) - AGGIUDICAZIONE	PROCEDURA NEGOZIATA: redazione determina e perfezionamento contratto	RUP/CDA/Consulente legale	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 - regolamento interno	MEDIO-ALTO	RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA
	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 dlgs 50/2016 - regolamento interno	ALTO	NESSUNA

75.000-soglia 214.000 (procedura negoziata servizi e forniture) - STIPULA CONTRATTO	Stipula contratto	RUP/CDA/ PRESIDENTE/RESP. AMMIN.	R21 Assenza dei controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati	MEDIO	MEDIO	-segregazione	MEDIO		
Lavori 150.000-5.350.000 (procedura negoziata) - ESECUZIONE	NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (si rimanda alla procedura per l'affidamento diretto o procedura negoziata di servizi)	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	
	NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA (si rimanda alla procedura per l'affidamento diretto o procedura negoziata di servizi)	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	
	NOMINA COLLAUDATORE (si rimanda alla procedura per l'affidamento diretto o procedura negoziata di servizi)	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	
	Varianti in corso d'opera	RUP	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	
	Validazione della prestazione ricevuta o bene acquistato o contestazione attraverso Relazione sul conto finale del Collaudatore	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)	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	
Lavori 150.000-5.350.000 (procedura negoziata) - 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	M13 Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	BASSO	CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI	
	Liquidazione della fattura	RUP/Responsabile amministrativo	R21 Assenza dei controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- tracciabilità pagamenti	BASSO	NESSUNA	
	Pagamento	RUP/Responsabile amministrativo	R21 Assenza dei controlli	F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	C45 - Reati tributari	BASSO	MEDIO	- tracciabilità pagamenti	BASSO	NESSUNA	