

UFFICIO GARE E CONTRATTI - AREA CONTRATTI PUBBLICI																
			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						Trattamento del rischio							
N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	
	Programmazione gare - Verifica delle esigenze	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di fornire la definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità al fine di favorire soggetti interni e/ o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità						Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Valutazione dei Dirigenti/AD e Consiglio secondo i poteri; Standardizzazione delle procedure.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) rispetto delle prassi interne (SI/NO) 3) confronto su richieste in tavoli comuni (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI	
	Procedure di gara - Determina a contrarre	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di applicare tariffe di servizi di fognature e depurazione non rispondenti a calcoli reali	Uso improprio o distorto della discrezionalità						Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Valutazione dei Dirigenti/AD e Consiglio secondo i poteri; Standardizzazione delle procedure.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) disamina questioni principali in riunione congiunta (SI / NO) 4) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	
	Procedure di gara - Predisposizione atti di gara	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 1) una incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; 2) una individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) una formazione di criteri di aggiudicazione non chiari ossia tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 4) la mancata acquisizione del CIG; 5) l'irregolare o assente pubblicità; 6) il mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 7) il mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara, al fine di favorire soggetti interni e/ o esterni.	Uso improprio o distorto della discrezionalità						Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0	
	Procedure di gara - Pubblicazione degli atti di gara	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 1) una incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; 2) una individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) la formazione di criteri di aggiudicazione non chiari ossia tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 4) la mancata acquisizione del CIG; 5) l'irregolare o assente pubblicità; 6) il mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 7) il mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara; al fine di favorire soggetti interni e/ o esterni.	Elusione della normativa						Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0	

1.	Affidamento lavori, servizi e forniture (contratti di valore superiore a 139.000 euro (servizi e forniture) e 150.000 euro (lavori))	Verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 1) la mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; 2) la disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta; al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,75	3,14	8,64	MEDIO Il livello di discrezionalità è connesso all'esercizio dell'attività; il processo è presidiato	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
		Verifica offerte (Commissione)	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere un uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
		Valutazione delle offerte - Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 1) la mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; 2) la disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta; al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
		Valutazione delle offerte - Verifica anomalia o congruità offerta	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere la non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
		Aggiudicazione e stipula del contratto - Determina e pubblicazione aggiudicazione	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere la mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
		Aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica requisiti	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 1) la mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; 2) la disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta; al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0

Aggiudicazione e stipula del contratto - Stipula contratto	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere che il contenuto delle clausole contrattuali in danno a BA non siano conformi al capitolato	Uso improprio o distorto della discrezionalità
Revoca del bando	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di abusare del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione della normativa
Esecuzione del contratto - Applicazione di penali	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere un non corretta applicazioni di penali atta a favorire il fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità
Esecuzione del contratto - Varianti in corso di esecuzione del contratto.	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 1) l'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; 2) l'abuso nell'adozione del provvedimento di autorizzazione alle varianti in corso d'opera; al fine di favorire l'appaltatore	Uso improprio o distorto della discrezionalità
Esecuzione del contratto - Pagamenti fatture	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 1) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; 2) la mancata applicazione di penali; 3) l'errato calcolo dell'importo da liquidare;	Elusione della normativa

Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) 0
Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) 0
Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Ricorsi.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) 0
Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Verifica della documentazione del subappaltatore.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) controllo dichiarazioni sulla tracciabilità e sui requisiti contributivi (SI / NO)1) 4) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) 0

		Esecuzione del contratto - Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere una autorizzazione al subappalto non conforme a norma ossia alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa.	Elusione della normativa					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli appalti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit; Verifica della documentazione del subappaltatore.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) controllo requisiti subappaltatori (SI / NO)1) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 5) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI
	PROCEDURE NEGOZiate	Si ripetono tutte le attività come per le procedure di gara pubblica. In caso di utilizzo di sistemi di qualificazione (x BA albo CAP art 134 dLgs 50/2016), la richiesta di nominativi è regolata da Regolamento CAP; non si intravedono profili di intervento													
2.	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione dei rapporti con la Corte dei Conti e con ANAC in relazione agli adempimenti normativi e interpell	Accesso agli atti amministrativi	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere il mancato rispetto di termini e di contenuto di accesso	Elusione della normativa	1,75	1,94	3,40	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Doppia valutazione rup/rpct	Misure di controllo	In attuazione	Continuativa	Esame congiunto (SI / NO)	SI
3.	Contenzioso Amministrativo	Predisposizione documentazione di supporto: individuazione legale di riferimento monitoraggio ricorso	Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2	2,54	5,08	MEDIO, il livello di discrezionalità è connesso all'esercizio dell'attività; il processo è presidiato	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Evidenza dell'attività	Misure di trasparenza	In attuazione	Continuativa	Condivisione pareri SI/NO	SI