

Scheda 1: matrice Processi/indicatori

Servizio: Servizio Gestione Viabilità

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

| Processo  | Descrizione  | Indicatori   |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  | Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni | Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo | Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti | Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo |
| <b>VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE</b>                     | Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: posizioni organizzative, alte professionalità e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dai rispettivi dirigenti.  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE</b> | Attività finalizzate alla redazione del progetto ed alla predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato; alla definizione di specifiche tecniche; alla nomina del R.U.P.; alla individuazione della tipologia contrattuale e scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti, alla determinazione dell'importo del contratto e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. | ALTO   | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |
| <b>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE</b>                            | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto   | MEDIO-ALTO   | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |
| <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b> | Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; l'autorizzazione al subappalto; l'ammissione delle varianti; le verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza; l'apposizione di riserve; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti   | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>                         | Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione.<br>Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento  | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |

| Processo   | Descrizione   | Indicatori   |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   | Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni | Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo | Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti | Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo |
| <b>CONFERIMENTO INCARICHI P.O.</b>   | L'incarico di P.O. è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso   | BASSO  | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA</b>                                    | Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a soggetti esperti che prevedono il preventivo interpello rivolto al personale interno e successivamente, in caso di esito negativo, un avviso pubblico con determinazione dei requisiti di accesso e di selezione, successiva fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti. | ALTO   | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>VERIFICHE E ISPEZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE</b> | Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente   | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE</b>                   | Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto.   | ALTO   | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |
| <b>ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.REVOCA DEL BANDO</b>                               | Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento  | ALTO   | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |
| <b>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI</b>  | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto  | ALTO   | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE</b>                         | Attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio stradale, inclusa gestione segnaletica stradale  | MEDIO-ALTO   | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |

| Processo  | Descrizione   | Indicatori   |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   | Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni | Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo | Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti | Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo |
| <b>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI</b>      | Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta a fini viabili su strade di proprietà o gestite dall'Ente a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice della strada, anche per occupazioni permanenti.   | ALTO   | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI</b>                         | Attività volta al risarcimento danni in favore di terzi a causa di sinistri occorsi lungo le strade di competenza per cause imputabili alla gestione. Essa consiste in un previo esame delle condizioni di risarcibilità da parte del Servizio attraverso sopralluoghi e perizie tecniche e nella successiva attivazione delle coperture assicurative qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di contenzioso la pratica può essere affidata al legale della Compagnia assicuratrice o al Servizio avvocatura interno. | ALTO   | MEDIO-ALTO  | BASSO   | BASSO  |
| <b>ORDINANZE E PARERI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</b> | Attività volte al rilascio di ordinanze e pareri in materia di disciplina della circolazione stradale ai sensi del Codice della strada e normativa in materia. Richieste di regolamentare la circolazione (chiusure temporanee, sensi unici alternati, divieti e limiti, ecc) per soddisfare esigenze di comuni, enti ed associazioni sportive.   | MEDIO-ALTO   | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |
| <b>PROCEDURA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONE ISTITUITE</b>           | Attività finalizzata allo svincolo di polizze fidejussorie presentate dal soggetto privato a garanzia di oneri assunti per l'esecuzione di opere sulle strade di competenza provinciale.  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |
| <b>PAGAMENTI E RISCOSSIONI</b>                                | Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.   | MEDIO-BASSO  | MEDIO-BASSO   | BASSO   | BASSO  |

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Servizio</b>                 | <b>Servizio Gestione viabilità</b>  |
| <b>Processo</b>                 | <b>ORDINANZE E PARERI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</b>   |
| <b>Area di rischio</b>          | <b>L -GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività volte al rilascio di ordinanze e pareri in materia di disciplina della circolazione stradale ai sensi del Codice della strada e normativa in materia. Richieste di regolamentare la circolazione (chiusure temporanee, sensi unici alternati, divieti e limiti, ecc) per soddisfare esigenze di comuni, enti ed associazioni sportive. |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|----------------------|--|
| Attività di valutazione e verifica delle istanze presentate da parte di comuni e soggetti terzi.  | Servizio Gestione Viabilità   | Parzialità nelle valutazioni e verifiche   | Applicazione oggettiva del Codice della Strada e del Regolamento in vigore ed aggiornamento dello stesso in funzione dell'evoluzione normativa anche in materia di trasparenza ed anticorruzione, assicurando adeguata trasparenza delle attività svolte. Adozione e pubblicazione nel sito web di modulistica chiara richiesta per la presentazione delle istanze. Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RP ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile. | Entro ciascun anno finanziario                        | Aggiornamento del regolamento in vigore                    | Si                   | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Servizio</b>                 | <b>Servizio Gestione Viabilità</b>  |
| <b>Processo</b>                 | <b>RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI</b>   |
| <b>Area di rischio</b>          | <b>L-GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>  |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività volta al risarcimento danni in favore di terzi a causa di sinistri occorsi lungo le strade di competenza per cause imputabili alla gestione. Essa consiste in un previo esame delle condizioni di risarcibilità da parte del Servizio attraverso sopralluoghi e perizie tecniche e nella successiva attivazione delle coperture assicurative qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di contenzioso la pratica può essere affidata al legale della Compagnia assicuratrice o al Servizio avvocatura interno. |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>  | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|----------------------|--|
| Attività di valutazione e verifica delle istanze presentate.  | Servizio Gestione Viabilità   | Parzialità nelle valutazioni e verifiche   | Applicazione oggettiva del Codice della Strada e del Regolamento in vigore ed aggiornamento dello stesso in funzione dell'evoluzione normativa anche in materia di trasparenza ed anticorruzione, assicurando adeguata trasparenza delle attività svolte. Adozione e pubblicazione nel sito web di modulistica chiara richiesta per la presentazione delle istanze. Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RP ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile. | 31/12/21  | Studio di fattibilità per l'approvazione di un regolamento per i risarcimenti, che prevede l'archiviazione di tutte le richieste di risarcimento con compilazione di una griglia di indicatori oggettivi. Passare le pratiche alla compagnia assicuratrice solo se si superano certi indicatori | Si                   | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

**Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI  |
| <b>Area di rischio</b>          | L-GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE  |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta a fini viabili su strade di proprietà o gestite dall'Ente a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice della strada anche a carattere permanente. |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                                    | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|----------------------|--|
| Attività di valutazione e verifica delle istanze e dei progetti presentati.   | Servizio Gestione Viabilità   | Parzialità nelle valutazioni e verifiche   | Applicazione oggettiva del Codice della Strada e del Regolamento in vigore ed aggiornamento dello stesso in funzione dell'evoluzione normativa anche in materia di trasparenza ed anticorruzione, assicurando adeguata trasparenza delle attività svolte. Adozione e pubblicazione nel sito web di modulistica chiara richiesta per la presentazione delle istanze. Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RP ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile. | in atto   | Adozione e pubblicazione nel portale di chiara modulistica per la presentazione delle istanze | Si                   | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

**Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI   |
| <b>Area di rischio</b>          | B-CONTRATTI PUBBLICI   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)   | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)  | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>   |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|----------------------|---|
| Individuazione criteri affidamento e valutazione  | Servizio Gestione Viabilità   | <p>Criteria non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni</p> | <p>Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Procedure interne per la verifica del rispetto di detti principi. Il RUP possibilmente non deve coincidere con il dirigente. Rotazione degli incarichi interni.</p> | Entro ciascun anno finanziario                        | Verifica applicazione criteri rotazione negli affidamenti  | SI                   | <p>Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto.</p> |

| Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | Struttura responsabile      | Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | Tempi di realizzazione delle misure correttive | Indicatori di realizzazione delle misure correttive                        | Valori attesi | Note   |
|--|-----------------------------|---|--|--|--|---------------|--|
| Attività di predeterminazione, valutazione e verifica dei requisiti degli operatori e comparazione delle offerte.                  | Servizio Gestione viabilità | Parzialità nelle valutazioni e verifiche  | <p>Predeterminazione oggettiva dei criteri e delle modalità di individuazione degli operatori economici, assicurando quando possibile, adeguata preventiva pubblicità. Adeguata programmazione del fabbisogno di lavori, beni e servizi. Stabilità e certezza delle risorse minime necessarie assegnate dal Servizio Finanziario in tempi congrui per la relativa attuazione dei procedimenti. Rotazione e trasparenza degli affidamenti e per quanto possibile dei RUP. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile.</p> <p>Compilazione di una griglia di comparazione delle offerte basata su criteri oggettivi da cui scaturisce l'offerta più conveniente.</p> | Entro ciascun anno finanziario                 | Predisposizione di una griglia di comparazione basata su criteri oggettivi | Si            | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | <b>Servizio Gestione viabilità</b>   |
| <b>Processo</b>                 | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE</b>   |
| <b>Area di rischio</b>          | <b>L-GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio stradale, inclusa gestione segnaletica stradale |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)  | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>   | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|----------------------|--|
| Attività di predeterminazione, valutazione e verifica dei fabbisogni.   | Servizio Gestione Viabilità   | Parzialità nelle valutazioni e verifiche   | <p>Predeterminazione oggettiva dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità, assicurando quando possibile, adeguata preventiva pubblicità.</p> <p>Adeguata programmazione del fabbisogno. Stabilità e certezza delle risorse minime necessarie assegnate dal Servizio Finanziario in tempi congrui per la relativa attuazione dei procedimenti.</p> <p>Verifiche a campione del Dirigente.</p> <p>Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RUP. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile.</p> | Entro ciascun anno finanziario                        | Adeguata e trasparente programmazione e volta alla formazione di una graduatoria di priorità degli interventi di manutenzione, sulla base di criteri oggettivi predeterminati. | Si                   | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

**Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. REVOCA DEL BANDO   |
| <b>Area di rischio</b>          | B- CONTRATTI PUBBLICI  |
| <b>Descrizione del processo</b> | Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>  | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)   | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)  | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b> |
|---|--|--|--|---|--|----------------------|-------------|
| Annullamento/revoca bando o aggiudicazione  | Responsabile Unico del Procedimento- Dirigente Servizio Gestione Viabilità | Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | Adegua motivazione che evidenzi specificatamente le ragioni dell'annullamento o revoca e segnalazione preventiva al RPCT dei casi di annullamento e revoca del bando o dell'aggiudicazione | In atto   | Esiti positivi del controllo a campione sugli atti         | 100%                 |             |

**Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Servizio</b>                 | <b>Servizio Gestione Viabilità</b>  |
| <b>Processo</b>                 | <b>SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE</b>   |
| <b>Area di rischio</b>          | <b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto. |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)   | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                      | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b> |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|----------------------|-------------|
| procedure negoziate   | Servizio Gestione Viabilità   | Utilizzo sviato delle procedure negoziate per favorire concorrenti particolari   | Attuazione di procedure e criteri predeterminati per l'individuazione delle imprese da invitare a procedure negoziate, assicurando comunque rotazione e adeguata preventiva pubblicità. | In atto   | Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP | 100%                 |             |
| Nomina Commissione di gara  | Servizio Gestione Viabilità   | Nelle more di attivazione dell'albo nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016), nomina di commissari privi dei requisiti generali o professionali al fine di favorire determinati concorrenti.  | Rotazione dei commissari e verifica situazioni di incompatibilità   | In atto   | Attestazione dirigente avvenuta adozione misure correttive                      | 100%                 |             |
| Selezione del contraente/verifica offerte anomale   | Servizio Gestione Viabilità   | Predeterminazione e attribuzione punteggi con criteri distorti o non obiettivi; mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme. | Rotazione degli incarichi di RUP e commissari e verifica situazioni di incompatibilità degli stessi   | In atto   | Attestazione dirigente avvenuta adozione misure correttive                      | 100%                 |             |

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | VERIFICHE E ISPEZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETÀ O IN USO ALL'ENTE |
| <b>Area di rischio</b>          | H- GESTIONE DEL PATRIMONIO   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente  |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|----------------------|--|
| Attività di verifica della corretta gestione  | Servizio Gestione Viabilità   | Parzialità nelle verifiche   | Controlli a campione, seguiti da verbalizzazione dell'esito, da parte del Responsabile di Ufficio e del Dirigente dell'operato degli addetti alla Sorveglianza. Rotazione degli incarichi per quanto possibile. | Entro ciascun anno finanziario                        | Esito positivo dei controlli a campione                    | 100                  | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | <b>Servizio Gestione Viabilità</b>   |
| <b>Processo</b>                 | <b>RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>  |
| <b>Area di rischio</b>          | <b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>  |
| <b>Descrizione del processo</b> | Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione. |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>              | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|----------------------|--|
| Attività di verifica della corretta esecuzione  | Servizio Gestione Viabilità   | Parzialità nelle valutazioni   | Trasparenza degli atti di verifica. Necessità di affidare le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile. | Entro ciascun anno finanziario                        | % Affidamenti in cui Dirigente, DL e D esecuzione sono persone distinte | >50                  | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

**Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE   |
| <b>Area di rischio</b>          | B-CONTRATTI PUBBLICI   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; l'autorizzazione al subappalto; l'ammissione delle varianti; le verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza; l'apposizione di riserve; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)   | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                   | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|----------------------|--|
| Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto   | Servizio Gestione Viabilità   | 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, non giustificate | Verifica del rispetto dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 e del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti all'Osservatorio Anac ex art 106, comma 14; Trasparenza delle attività compiute; Il RUP possibilmente non deve coincidere con il D.L. o Dir. Esec. E con il dirigente | Entro ciascun anno finanziario                        | % Affidamenti in cui Dirigente, RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte | >50                  | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

| Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | Struttura responsabile      | Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)   | Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | Tempi di realizzazione delle misure correttive | Indicatori di realizzazione delle misure correttive  | Valori attesi | Note |
|--|-----------------------------|---|--|--|--|---------------|------|
| Autorizzazioni al Subappalto   | Servizio Gestione Viabilità | <p>Parzialità nelle valutazioni: rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti; Elusione delle condizioni che legittimano il subappalto senza che il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostative ovvero il puntuale rispetto di tutte le condizioni, ivi quelle previste dalla legislazione antimafia; subappaltatori che effettuano prestazioni ulteriori rispetto a quelle richieste e oggetto di autorizzazione.</p> | <p>Istruttoria nei termini che eviti il c.d. "silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione; predisposizione di apposito modello di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto con il quale si riscontri puntualmente la presenza di tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Comunicazione subappalto banca dati SIMOG. Comunicazione subappalto Prefetto. Verifica regolarità contributiva, e congruità manodopera e obblighi di tracciabilità in sede di liquidazione, sia diretta che indiretta. controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto Stipulato. Il dirigente possibilmente non deve coincidere con il RUP e con il D.L. ed il RUP con il D.L.</p> | Entro ciascun anno finanziario                 | % Istruttorie effettuate nei termini rispetto alle richieste di autorizzazione al subappalto | >80           |      |

| Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | Struttura responsabile      | Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)  | Tempi di realizzazione delle misure correttive | Indicatori di realizzazione delle misure correttive                          | Valori attesi | Note |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|---------------|------|
| Verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza  | Servizio Gestione Viabilità | Parzialità nelle verifiche in corso di esecuzione   | <p>Costituzione Ufficio di Direzione Lavori composto da più figure (contabilizzatore, direttori operativi tra cui il coordinatore per la sicurezza) e non monocratico.</p> <p>Rotazione: le varie fasi procedurali sono curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni.</p> | Entro ciascun anno finanziario                 | % Affidamenti in cui Dirigente, RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte | >50           |      |

| Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | Struttura responsabile      | Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)  | Tempi di realizzazione delle misure correttive | Indicatori di realizzazione delle misure correttive                          | Valori attesi | Note |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|---------------|------|
| Effettuazione dei pagamenti  | Servizio Gestione Viabilità | Pagamento indebito rispetto all'effettivo stato avanzamento lavori                                      | <p>Costituzione Ufficio di Direzione Lavori composto da più figure (contabilizzatore, direttori operativi tra cui il coordinatore per la sicurezza) e non monocratico. Rotazione: le varie fasi procedurali sono curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir.</p> <p>Esec. Verifica Durc e congruità manodopera per ogni liquidazione. verifica a campione in ordine alla tenuta della contabilità nel corso dell'esecuzione lavori. Rotazione degli incarichi interni. Rotazione del dirigente per quanto possibile.</p> | Entro ciascun anno finanziario                 | % Affidamenti in cui Dirigente, RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte | >50           |      |

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE  |
| <b>Area di rischio</b>          | B-CONTRATTI PUBBLICI   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)   | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|----------------------|--|
| Individuazione criteri affidamento e valutazione  | Servizio Gestione Viabilità   | Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni | Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Procedure interne per la verifica del rispetto di detti principi. Il RUP possibilmente non deve coincidere con il dirigente. Rotazione degli incarichi interni. | Entro ciascun anno finanziario                        | Verifica applicazione criteri rotazione negli affidamenti  | SI                   | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

| Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | Struttura responsabile      | Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)  | Tempi di realizzazione delle misure correttive | Indicatori di realizzazione delle misure correttive                        | Valori attesi | Note   |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|---------------|--|
| Attività di predeterminazione, valutazione e verifica dei requisiti degli operatori e comparazione delle offerte.                  | Servizio Gestione viabilità | Parzialità nelle valutazioni e verifiche  | <p>Predeterminazione oggettiva dei criteri e delle modalità di individuazione degli operatori economici, assicurando quando possibile, adeguata preventiva pubblicità. Adeguata programmazione del fabbisogno di lavori, beni e servizi. Stabilità e certezza delle risorse minime necessarie assegnate dal Servizio Finanziario in tempi congrui per la relativa attuazione dei procedimenti. Rotazione e trasparenza degli affidamenti e per quanto possibile dei RUP. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile. Compilazione di una griglia di comparazione delle offerte basata su criteri oggettivi da cui scaturisce l'offerta più conveniente.</p> | Entro ciascun anno finanziario                 | Predisposizione di una griglia di comparazione basata su criteri oggettivi | Si            | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

**Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE   |
| <b>Area di rischio</b>          | B-CONTRATTI PUBBLICI   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Attività finalizzate alla redazione del progetto ed alla predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato; alla definizione di specifiche tecniche; alla nomina del R.U.P.; alla individuazione della tipologia contrattuale e scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti, alla determinazione dell'importo del contratto e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti. |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)                                       | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)   | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>   | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>  |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|----------------------|--|
| Definizione criteri per l'individuazione dell'operatore economico   | Servizio Gestione Viabilità   | Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal progetto orientati a favore di specifici operatori | Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza. Procedure interne per la verifica del rispetto di detti principi. Il RUP possibilmente non deve coincidere con il progettista ed il dirigente. Rotazione degli incarichi interni. | Entro ciascun anno finanziario                        | Incidenza percentuale dei progetti in cui il progettista, il Rup e il Dirigente sono persone diverse | >50%                 | Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto. |

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione viabilità  |
| <b>Processo</b>                 | CONFERIMENTO INCARICHI P.O.  |
| <b>Area di rischio</b>          | A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  |
| <b>Descrizione del processo</b> | L'incarico di P.O. è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l' idoneità a ricoprire lo stesso |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b> | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)  | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>  | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>   |
|---|-------------------------------|--|--|---|---|----------------------|---|
| Valutazione del colloquio   | Servizio Gestione viabilità   | Parzialità nelle valutazioni e richiesta di uffici non rispondenti alle esigenze                               | standardizzazione dei contenuti del colloquio, condivisione con il personale del servizio sulla necessità di nuove posizioni organizzative | Entro ciascun anno finanziario                        | previsione di una griglia in grado di guidare il colloquio. Tenuta di riunioni di servizio con verbalizzazione sulla opportunità di richiedere nuove P.O. | Si                   | La valutazione è comunque operata sulla base di una metodologia adottata dall'Ente, condivisa con le parti sindacali. |

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Servizio</b>                 | Servizio Gestione Viabilità   |
| <b>Processo</b>                 | VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE  |
| <b>Area di rischio</b>          | A-ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |
| <b>Descrizione del processo</b> | Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: posizioni organizzative, alte professionalità e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dai rispettivi dirigenti. |

| <b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>   | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata) | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                  | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>   |
|---|---|--|---|---|---|----------------------|---|
| Valutazione dei comportamenti   | Dirigente del Servizio Gestione Viabilità su proposta dei responsabili degli uffici | Scarsa trasparenza e parzialità delle valutazioni  | Previsione di adeguata motivazione  | Entro ciascun anno finanziario                        | Redazione di adeguate motivazioni per le valutazioni che evidenziano lacune | Si                   | La valutazione è comunque operata sulla base di una metodologia adottata dall'Ente, condivisa con le parti sindacali e con il NIV |