

**Scheda 1: matrice Processi/indicatori**  
**Servizio: Servizio Progettazione Edilizia**

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: Elevate Qualificazioni, 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 dal dirigente.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
<b>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE</b>	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO
<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	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO
<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. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO
<b>CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>	L'incarico d Elevate Qualificazioni 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-BASSO	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 interpellò 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.	BASSO	MEDIO-BASSO	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.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	MEDIO-BASSO
<b>SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE</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.	MEDIO-ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO
<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	MEDIO-ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI</b>	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO

<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	MEDIO-BASSO
--------------------------------	---	-------------	-------------	-------	-------------

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

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 Progettazione Edilizia</b>					
<b>Processo</b>	<b>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>Area di rischio</b>	<b>B- CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<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>
Scelta del contraente	Ufficio Sicurezza e Antincendio	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. Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP.	In atto	Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP	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 Progettazione Edilizia</b>					
<b>Processo</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>Area di rischio</b>	<b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<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>
Modifiche del contratto	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto non supportata da ragioni verificabili per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	Separazione del ruolo di DL e RUP e del ruolo di dirigente e RUP: Controllo da parte del dirigente in ordine alla non introduzione di mutamenti sostanziali del contratto da parte della variante tali che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; esplicitazione dell'istruttoria svolta, in particolare in ordine alla congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, alla tempestività del processo di redazione e approvazione della variante.	In atto	Esito positivo del controllo a campione sugli atti di variante	100%
Autorizzazione al subappalto	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	rilascio di autorizzazioni al subappalto al di fuori delle norme e dei limiti consentiti; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte dell'appalto	Separazione del ruolo di DL e RUP e del ruolo di dirigente e RUP. Utilizzo griglia di verifica condizioni subappalto. Verifiche in cantiere eventuale presenza terzi non autorizzati	In atto	Esito positivo del controllo a campione sugli atti di autorizzazione	100%
Verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	Omissione di controlli	Separazione del ruolo di DL e CSE	In atto		
Gestione riserve	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	Accordi collusivi finalizzati all'alterazione degli obblighi contrattuali	Separazione del ruolo di DL e RUP	In atto		

**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 Progettazione Edilizia</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. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento					
<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>
Verifica della corretta esecuzione	Dir Esecuzione	Omissione di verifica	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.	In atto	Una volta realizzato il registro degli affidamenti, incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte	>50
Rendicontazione	Responsabile Unico del Procedimento	Alterazione dei dati	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 Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni. Controlli a campione del dirigente.	In atto	Una volta realizzato il registro degli affidamenti, incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte	>50

PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

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 Progettazione Edilizia</b>					
<b>Processo</b>	<b>PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE</b>					
<b>Area di rischio</b>	<b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<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.					
<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>
Scelta procedura di affidamento	Responsabile Unico del Procedimento	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	Adeguata programmazione	In atto		
Definizione criteri di qualificazione/aggiudicazione	Responsabile Unico del Procedimento	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal progetto orientati a favore di specifici operatori	Il RUP normalmente non deve coincidere con il progettista e con il dirigente. Rotazione degli incarichi interni. Controllo da parte del dirigente del rispetto del divieto di richiedere particolari qualificazioni	In atto		

**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 Progettazione Edilizia</b>					
<b>Processo</b>	<b>SCelta DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO 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>
procedure negoziate	Servizio Progettazione Edilizia	Utilizzo sviato delle procedure negoziate per favorire concorrenti particolari	Predeterminazione dei criteri e delle modalità di 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	
Nomina Commissione di gara	Servizio Progettazione Edilizia	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	Analisi registro Commissioni (da istituire)	
Predeterminazione e attribuzione punteggi	RUP in sede di predeterminazione e Commissioni di gara in sede di attribuzione	Predeterminazione e attribuzione punteggi con criteri distorti o non obiettivi	Rotazione degli incarichi di RUP e commissari e verifica situazioni di incompatibilità degli stessi	In atto	Analisi registro RUP e Commissioni (da istituire)	



<b>Servizio</b>	<b>Servizio Progettazione Edilizia</b>					
<b>Processo</b>	<b>ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. REVOCA DEL BANDO</b>					
<b>Area di rischio</b>	<b>B- CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<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>
Annullamento/revoca bando o aggiudicazione	Servizio Progettazione Edilizia / Responsabile Unico del Procedimento	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.	Adeguate 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	100,00%

<b>Servizio</b>	<b>Servizio Progettazione Edilizia</b>					
<b>Processo</b>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI</b>					
<b>Area di rischio</b>	<b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<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>
Scelta del contraente	Responsabile unico procedimento	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. Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP.	In atto	Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP	100