

ALLEGATO 1 AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA SOGESID S.P.A PER IL TRIENNIO 2017-2019

ANALISI AREE A RISCHIO/PROCESSI CRITICI E MISURE DI CONTRASTO E/O MITIGAZIONE DEI RISCHI

AREE GENERALI

Area a rischio: **A. Area acquisizione e progressione del personale**

Impatto: **Medio** Probabilità: **Media**

PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHIO	RESPONSABILITÀ	AZIONI	TEMPI ATTUAZIONE	NOTE
Reclutamento personale con contratto di lavoro subordinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa	Definizione del profilo necessario alle esigenze di reclutamento e del numero delle unità di personale da assumere	Mancata copertura del fabbisogno professionale necessario a soddisfare esigenze committenza o piano sviluppo aziendale	PM/RDP	Programmazione del reclutamento delle risorse in coerenza con le attività da espletare ed al piano di reclutamento aziendale	In attuazione	
	Definizione requisiti di ammissione	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire specifici soggetti	PM/RDP	Adeguate motivazione e coerenza dei titoli di studio e dei requisiti specifici richiesti	In atto	Ove, in aggiunta ai requisiti generali richiesti nell'avviso di selezione ai sensi della normativa vigente, vengano richiesti ai fini della partecipazione alla selezione, requisiti specifici ulteriori, l'avviso di selezione, deve espressamente motivare tale richiesta, con l'enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti insiti nella posizione da ricoprire e delle esigenze istituzionali che debbono essere soddisfatte.

Reclutamento personale con contratto di lavoro subordinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa	Avviso di selezione/bando	Scarsa trasparenza e/o pubblicità dell'avviso di selezione/bando/opportunità lavorativa	Commissione di valutazione profili/Responsabile Funzione richiedente profilo	Modalità e tempistica di pubblicazione del dell'avviso di selezione/bando chiaramente definita	In atto	
	Nomina Commissione di valutazione profili (con riferimento alla scelta dei componenti e accertamento requisiti ed insussistenza cause ostative)	-Ridotta imparzialità per rapporti di parentela/affinità con i candidati - Incompatibilità dei componenti per cariche politiche e/o sindacali ricoperte -Sussistenza di cause ostative	Presidente ed Amministratore Delegato	-Autodichiarazione dei componenti in ordine all'insussistenza di cause ostative -Controllo sulle autodichiarazioni	In atto	
	Valutazione delle prove	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Commissione di valutazione profili	Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda	In atto	
			Responsabile Funzione richiedente profilo	Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto/contrattualizzato	In atto	
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Presidente ed Amministratore Delegato (per nomina Commissione) - Commissione di valutazione profili (per verifica)	Definizione criteri per la composizione della Commissione di valutazione profili e verifica insussistenza di legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i candidati	In atto	
			Commissione di valutazione profili	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove selettive prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati		

Reclutamento personale con contratto di lavoro subordinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa			Commissione di valutazione profili	Sorteggio casuale della prova, operato da un candidato, per eventuali domande al colloquio		
			Commissione di valutazione profili	Pubblicità dei colloqui		
	Conservazione degli elaborati	Alterazione e/o violazione dell'anonimato	RDP	Individuazione soggetto responsabile della custodia atti	In atto	
Acquisizione di prestazioni d'opera intellettuale	Rilevazione fabbisogno e determinazione oggetto incarico	Genericità motivazione circa sussistenza presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali al fine di agevolare soggetti determinati	PM/RDP	Verifica sussistenza presupposti di legge e dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/ inconferibilità	In atto	
Progressione e carriera del personale	Sistema di valutazione delle prestazioni	Alterazione del sistema di valutazione delle prestazioni con riferimento agli obiettivi/risultati attesi/ risultati conseguiti inerenti la risorsa	Responsabile valutatore	Audit di verifica della corretta applicazione della procedura aziendale PA21 (schede assegnazione obiettivi compilate e consegnate ad DRUS	In atto	

Area a rischio: **B. Area contratti pubblici** Impatto: **Medio** Probabilità: **Media**

FASE	PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHIO	RESPONSABILITÀ	AZIONI	TEMPI ATTUAZIONE	NOTE
P R O G R A M M A Z I O N E	Analisi e definizione fabbisogno aziendale	Procedimento individuazione fabbisogno aziendale	Limitazione della concorrenza, elusione della normativa in materia di appalti favorendo precedenti affidatari	PAD/DPS/DRUS/SGA	Adozione, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio d'esercizio, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Da attuare	
			Fabbisogno non rispondente a criteri efficienza, efficacia ed economicità ma volto a favorire interessi particolari	PM/RDP	-adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti; -obbligo per il Project Manager/Responsabile del Procedimento di informare i soggetti deputati alla programmazione delle procedure di gara -obblighi di comunicazione/informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Da attuare	
	Definizione oggetto dell'affidamento	Individuazione caratteristiche dell'opera, bene o servizio in relazione alle	Limitazione della concorrenza attraverso indicazione di specifiche tecniche che favoriscano uno o più	PM/RDP	Indicazione di specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto	In atto	

		necessità da soddisfare	concorrenti				
P R O G E T T A Z I O N E	Individuazione della procedura di affidamento dell'appalto	Ricognizione della normativa che disciplina i sistemi di scelta del contraente con riferimento a tipologia/importo dell'affidamento	Limitazione della concorrenza, elusione della normativa in materia di appalti ed eventuale pregiudizio dell'interesse della società all'ottenimento delle migliori condizioni	RDP/Responsabile SGA	Verifica conformità della tipologia di procedure di affidamento da adottare alla normativa vigente ed eventuale monitoraggio anche attraverso opportuna reportistica	In atto	Nella determinazione a contrarre viene data motivazione circa la procedura adottata
		Individuazione procedura da esperire	Artificiosa mancata suddivisione dell'appalto e violazione principio <i>favor participationis</i>	RDP/Responsabile SGA	Verifica corretta applicazione regole di frazionamento o mancata suddivisione dell'appalto ove possibile ed economicamente conveniente	In atto	Nella determina a contrarre indicazione della motivazione circa i presupposti alla base del frazionamento o della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ove possibile ed economicamente conveniente
			Distorsione delle regole sulla concorrenza	RDP/Responsabile SGA	Verifica corretta applicazione regole di individuazione della procedura da esperire	In atto	In via esemplificativa, l'adozione di regole limitative del numero di candidati idonei alla partecipazione alla procedura o dei meccanismi di esclusione automatica deve essere adeguatamente motivata

D E L L A G A R A			Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo di procedure di affidamento, in particolare di tipo negoziato o affidamenti diretti, o di tipologie contrattuali volti a favorire uno specifico operatore	RDP/Responsabile SGA	Previsione della motivazione nella determinazione a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura da esperire che delle modalità di affidamento	In atto	
		Gestione dei rapporti con potenziali offerenti e delle richieste di chiarimenti	Scarsa trasparenza /indicazione o interpretazione di clausole non uniforme con conseguente disparità trattamento tra potenziali offerenti	RDP	Adozione di regole o apposita procedura aziendale in relazione alla comunicazione e pubblicazione dei chiarimenti	In atto	Vige la prassi secondo la quale il RdP predispone le risposte ai quesiti "tecnici" e il Servizio Gare ed Appalti quelle ai quesiti di carattere "legale". La pubblicazione dei quesiti avviene previo nulla osta del Servizio Gare ed Appalti
	Individuazione Responsabili di Procedimento	Procedura di nomina	Rapporti di contiguità con le imprese concorrenti o mancanza di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	PAD	Previsione di procedure interne/direttive aziendali recanti misure di trasparenza volte a garantire la nomina, quali Responsabili del Procedimento, di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari, criteri di rotazione nella nomina degli stessi ed il rilevamento, nei confronti dei medesimi, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse.	In atto	
			Conflitto di interesse	PM (se nominato)/Responsabile Direzione di riferimento	Acquisizione di dichiarazione (da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.	Da attuare	

P R O G E T T A Z I O N E D E L L A G A R A					241/1990 e s.m.i..		
	Individuazione requisiti di qualificazione	Individuazione dei requisiti di idoneità tecnica e professionale e della capacità economico-finanziaria in relazione all'oggetto dell'affidamento	Definizione di requisiti di accesso alla procedura di gara limitativi della concorrenza che favoriscano uno o più concorrenti ed eventuale pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	RDP/ Responsabile Direzione o Servizio interessato	Adozione di strumenti idonei alla verifica dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'affidamento	In atto	In caso di necessitano specifici requisiti indicazione dei riferimenti normativi in documenti di gara
	Individuazione requisiti di aggiudicazione	Individuazione dei requisiti di aggiudicazione e delle cause ostative all'affidamento	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e limitazione della concorrenza	RDP/Responsabile SGA /Responsabile Direzione o Servizio interessato	Adozione di strumenti idonei alla verifica dei requisiti di aggiudicazione e delle cause ostative, anche attraverso controlli a campione	Da attuare	
	Documentazione di gara	Predisposizione documentazione tecnica inerente l'affidamento	Definizione di specifiche tecniche volte a limitare la concorrenza favorendo uno o più concorrenti	RDP/Responsabile Direzione Tecnica/ ASI	Adozione di strumenti idonei ad individuare i requisiti minimi a norma di legge necessari ai fini dell'affidamento	In atto	Vige la prassi di acquisire previamente alla pubblicazione della documentazione la sigla di tutte le funzioni interessate
Predisposizione documentazione amministrativa		Mancata previsione di clausole di impegno per i concorrenti a comportamenti improntati ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi	Responsabile SGA	Adozione specifico patto di integrità contenente obblighi di che trattasi (v. all. 2 del PTPCT 2017-2019)	In atto		

P R O G E T T A Z I O N E D E L L A G A R A			altra ricompensa, vantaggio o beneficio ai fini aggiudicazione appalto				
	Gestione pre gara	Gestione dei rapporti con potenziali offerenti e delle richieste di chiarimenti	Scarsa trasparenza/indicazione o interpretazione di clausole non uniforme, con conseguente disparità trattamento tra potenziali offerenti	RDP	Adozione di regole, anche attraverso apposita procedura aziendale, relativamente alla comunicazione e pubblicazione dei chiarimenti	In atto	Vige la prassi secondo la quale il RdP predispone le risposte ai quesiti "tecnici" e il Servizio Gare ed Appalti quelle ai quesiti di carattere "legale". La pubblicazione dei quesiti avviene previo nulla osta del Servizio Gare ed Appalti
			Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara		Raccomandazioni sul rispetto dei principi, dei doveri e degli obblighi di comportamento di cui al Codice etico e vigilanza su eventuali inosservanze dello stesso promuovendo l'irrogazione delle relative sanzioni di carattere disciplinare	Da attuare	
	Procedure negoziate	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata e verifica del potenziale frazionamento	Limitazione della concorrenza	RDP/Responsabile SGA	Predeterminazione, nella determinazione a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare	In atto	Nella determinazione a contrarre viene indicata la modalità di scelta degli operatori economici invitati (Albo Fornitori, indagine di mercato o avviso pubblico)
					Consultazione di un numero adeguato di imprese e relativa motivazione	In atto	Ulteriori azioni da intraprendere sono le seguenti:
					Individuazione eventuali procedure di dettaglio per le ricerche di mercato/corretta manutenzione ed	Da attuare	A. emanazione di direttive/linee guida

P R O G E T T A Z I O N E D E L L A G A R A		dell'appalto	Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni		utilizzo Albo Fornitori	In atto	aziendali, da pubblicare, che disciplinino la procedura da seguire, da improntare ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche in relazione alla pubblicità: -delle sedute di gara; -della determinazione a contrarre nelle ipotesi: •di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando per tutte le fattispecie previste dall'articolo 63 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i o nei casi di cui all'art. 36 del citato D. Lgs.;
			Artificioso accorpamento/ frazionamento dell'appalto		Puntuale motivazione dei presupposti alla base del mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 51 del d. Lgs. 50/2016 e di quelli che legittimano l'applicazione della citata norma		

P R O G E T T A Z I O N E D E L L A G A R A							di almeno 2 operatori economici anche per procedure di importo inferiore ad € 40.000,00; D.utilizzo di un elenco aperto di operatori economici (Albo Fornitori) con applicazione del principio della rotazione, salvo che per i contratti esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 E.sviluppo ed adozione di un elenco aperto di operatori economici (Albo Fornitori) in cui siano inserite tutte le categorie merceologiche
	Affidamenti diretti	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'affidamento diretto	Abuso dell'utilizzo all'affidamento diretto ed alterazione della concorrenza a favore di uno o più operatori economici	RDP	Verifica corretta applicazione norme inerenti individuazione della procedura da esperire ai sensi di legge e delle direttive adottate dall'Anac con relative linee guida e da altri soggetti competenti	In atto	Da procedura aziendale il RdP deve redigere una relazione sulle modalità di scelta dell'affidatario e tale relazione deve ottenere il nulla osta del Servizio Gare ed Appalti
S C					Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	In atto	

E L T A D E L C O N T R A E N T E	Individuazione commissari di gara	Procedura di nomina commissari di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	PAD	Controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Da attuare	
					<p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; •di non svolgere o aver svolto altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; •se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; •di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; •di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; •l'assenza di cause di incompatibilità astensione con riferimento ai concorrenti alla gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed all'articolo 51 c.p.c. 	In atto /da implementare	L'acquisizione delle dichiarazioni inerenti l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse riguarda i componenti della Commissione esaminatrice delle offerte pervenute (sia di verifica della parte amministrativa che di quella tecnica ed economica) in relazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e/o forniture nonché della Commissione di valutazione dell'anomalia delle offerte

S C E L T A D E L C O N T R A E N T E					Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Da attuare	
					Definizione di apposite procedure per la raccolta, tenuta e l'aggiornamento di tali dichiarazioni	Da attuare	
					Formazione delle risorse coinvolte mediante moduli dedicati alla gestione dei conflitti di interesse	Da attuare	
					Informazione puntuale e tempestiva agli operatori coinvolti, ad esempio mediante l'adozione e diffusione di documenti esplicativi che facilitino l'autovalutazione delle situazioni personali e relazionali con riferimento al contesto in cui ciascun soggetto si trova ad operare (nell'ambito delle funzioni della Commissione di cui è componente)	Da attuare	
					Procedura per individuazione commissari di gara mediante sorteggio applicabile sino all'istituzione presso l'ANAC dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	In atto	
	Ricezione offerte	Protocollazione plichi	Alterazione sottrazione o della documentazione di	DRUS (Ufficio protocollo)	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte pervenute (prevedendo, ad es. che in caso di consegna a mano l'attestazione di data ed ora di arrivo avvenga in presenza di altri dipendenti, oltre all'addetto alla ricezione dei plichi ovvero prevedendo piattaforme	In atto	

S C E L T A D E L C O N T R A E N T E			gara		informatiche di gestione delle gare		
					Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	Da attuare	
	Svolgimento della gara	Sedute di verifica documentazione amministrativa	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	RDP/ Commissione giudicatrice/ Commissario monocratico	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti (es. utilizzo di check-list per controlli requisiti dichiarati da partecipanti), anche ai fini di verificare il rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	In atto	Da procedura aziendale il Servizio Gare ed Appalti presta supporto per le sedute di gara e per la redazione dei relativi verbali
					Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare		
	Valutazione delle offerte	Esame delle offerte	Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente e applicazione distorta criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito (anche a seguito del mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla <i>lex</i> di gara per attribuzione punteggi, se offerta economicamente più vantaggiosa)	RDP/ Commissione giudicatrice/ Commissario monocratico	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	In atto	
					Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Da attuare	
					Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/		

S C E L T A D E L C O N T R A E N T E			Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	RDP/ Responsabile SGA	pubblicazione di richieste di offerta/bandi	In atto	
					Predisposizione di format di richieste di offerta/ di documenti di gara/ bandi tipo per l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture in merito a requisiti e modalità di partecipazione	In atto	
						Definizione di procedure che garantiscano il rispetto di tutte le attività previste dalla normativa vigente	Da attuare
	Eventuale verifica della congruità delle offerte	Esame delle giustificazioni e di ogni ulteriore elemento fornito dal concorrente in ordine alla formulazione dell'offerta	Alterazione concorrenza e turbativa d'asta	RDP/Commissione giudicatrice/ Commissione di valutazione congruità offerte	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni (individuazione membri in possesso di specifiche competenze in relazione all'oggetto dell'appalto)	In atto	
	Revoca della procedura di gara	Provvedimento di annullamento della procedura in autotutela	Adozione di un provvedimento strumentale all'annullamento della procedura al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso ovvero creazione di presupposti per riconoscimento di un	RDP/Responsabile SGA	Monitoraggio del numero di bandi revocati nell'ultimo triennio	Da attuare	

S C E L T A D E L C O N T R A E N T E			ristoro economico all'aggiudicatario				
	Conservazione della documentazione di gara	Archiviazione	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	RDP	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	In atto	
					Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	In atto	
					Predisposizione regolamento interno o apposita procedura che regoli nomina responsabile archivio gare, tenuta chiavi archivio e procedura per accedere allo stesso	Da attuare	
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE	Verifiche preliminari alla sottoscrizione del contratto	Riscontro sussistenza requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario	Alterazione od omissione necessari controlli e verifiche per favorire affidatario privo di requisiti	RDP	Acquisizione da parte dei soggetti che hanno partecipato alla fase di verifica di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli	Da attuare	
Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere							

			aggiudicatario e favorire concorrenti che seguono in graduatoria		ultimi 5 anni.		
E S E C U Z I O N E D E L C O N T R A T T O	Cronoprogramma esecuzione contratto	Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione	Scarsa precisione nella valutazione dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni che giustifichi proroghe e integrazioni contrattuali con conseguenti maggiori corrispettivi per l'aggiudicatario o eviti applicazione penali o risoluzione contrattuale	RDP/DEC	Monitoraggio schede valutazione operatori economici e delle tempistiche di esecuzione delle attività affidate - reportistica annuale da trasmettere a Responsabile prevenzione corruzione	In atto	Report annuale (da trasmettere entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento) deve indicare affidamenti ultimati con ritardo rispetto ai termini contrattuali, precisando i giorni di ritardo nonché: - la concessione di eventuali proroghe, rispetto al termine contrattuale; - l'applicazione di penali; l'avvenuto rilascio del certificato di collaudo o regolare esecuzione; - l'importo contrattuale
	Varianti/variazioni	Accertamento e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Elusione del principio dell'evidenza pubblica e distorsione concorrenza ammettendo	RDP/DEC	Quando si manifesta la necessità di una variante DEC riferisce, tramite RdP, a Stazione Appaltante sulla natura e costi preventivati delle variazioni Previamente alla proposta di approvazione della variante/variazione al contratto esplicitazione in atto motivato delle ragioni	In atto In atto	Verifica corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.

E S E C U Z I O N E D E L C O N T R A T T O	in corso di esecuzione contratto	che giustificano la necessità della variante/variazione al contratto	varianti/variazioni in fase esecutiva che consentano all'aggiudicatario di recuperare il ribasso offerto in sede di gara e/o di conseguire ulteriori corrispettivi		giustificative della stessa		
					Monitoraggio varianti/variazioni al contratto approvate – reportistica annuale da trasmettere a Responsabile prevenzione corruzione	In atto	Report annuale (da trasmettere entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento) deve riportare per ciascuna variante/variazione i seguenti elementi: - importo contrattuale originario; - importo variante/variazione contrattuale; - indicazione della fattispecie normativa giustificativa; - eventuali varianti/variazioni in precedenza approvate, con indicazione dell'importo e delle fattispecie normative
	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	Utilizzo meccanismo subappalto per concludere accordi collusivi tra operatori economici che hanno partecipato alla gara volti a manipolarne l'esito (l'aggiudicatario subappalta ad altri concorrenti)	RDP/DEC	Introduzione clausole divieto di subappalto nei confronti di operatori partecipanti alla medesima gara	In atto	
					Analisi della documentazione allegata alla richiesta di subappalto/subaffidamento per verificarne la legittimità sia sotto il profilo dei	In atto	Acquisire relazione del RDP sulla legittimità del subappalto/subaffidamento

					requisiti che della congruità delle voci di costo esposte dal subappaltatore/subaffidatario		
			Scomposizione ed affidamento a terzi, attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture, della quota di attività che l'aggiudicatario normativamente dovrebbe eseguire direttamente		Controlli e verifiche, anche direttamente in cantiere, al fine di accertare l'assenza di soggetti non autorizzati	Da attuare	
RENDICONTAZIONE CONTRATTO	Verifica regolarità prestazioni effettuate	Procedimento di verifica di conformità o della corretta esecuzione delle prestazioni	Alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società	Soggetto incaricato verifica di conformità/RDP/DEC	Per procedure negoziate o affidamenti diretti, trasmissione di un report annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione in cui, per ciascun affidamento di competenza del medesimo, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'aggiudicatario ed i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con il medesimo operatore economico e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.	In atto	
		Attività connesse alla rendicontazione delle attività in economia	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione all'affidamento specifico ovvero per mancata indicazione dello stesso negli strumenti di pagamento)				

Area a rischio: **C. Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio** Impatto: **Medio** Probabilità: **Media**

PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHIO	RESPONSABILITÀ	AZIONI	TEMPI ATTUAZIONE	NOTE	
Pagamenti a dipendenti, fornitori e consulenti	Elaborazione cedolini/pagamento spettanze personale dipendente	Esecuzione pagamenti indebiti (inserimento nel cedolino di voci indebite e/o erogazione somme superiori a quelle contrattualmente dovute)	Responsabile DRUS	Controlli contabili mensili incrociati nella DAFCG	In atto		
				Creazione procedura ad hoc che accolga le prassi in uso presso DRUS ed effettuazione audit sulla regolarità dell'applicazione della procedura	In fase di attuazione		
	Elaborazione documentazione necessaria per il pagamento competenze collaboratori a progetto	Esecuzione pagamenti indebiti (mancanza di nulla osta del PM e/o erogazione somme superiori a quelle contrattualmente dovute)	PM/Responsabile DRUS	Controlli incrociati trimestrali da parte della DAFCG	In atto		
				Creazione procedura ad hoc che accolga le prassi in uso presso DRUS ed effettuazione audit sulla regolarità dell'applicazione della procedura	In atto		
	Elaborazione documentazione necessaria per il pagamento corrispettivi	Diversità delle valutazioni	Responsabili Direzione/Area/Servizi interessati oltre a	Esecuzione pagamenti indebiti	Controlli incrociati	In atto	
				Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	In atto		
				Formalizzazione dell'ordine di pagamento delle fatture	In atto		
				Apposizione data di	In atto		

	consulenti		Responsabile DAFCG	valutazione di ciascun documento fiscale al fine di scongiurare differenze di trattamento documentazione in visione		
		Pagamento di interessi passivi con riferimento al mancato rispetto delle scadenze temporali		Adozione di strumenti che garantiscono la tracciabilità delle fatture	In atto	
				Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	In atto	

Area a rischio: **D. Incarichi e nomine** Impatto: **Medio** Probabilità: **Media**

PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHIO	RESPONSABILITÀ	AZIONI	TEMPI ATTUAZIONE	NOTE	
Conferimento di incarichi dirigenziali	Assegnazione incarico	Mancato rispetto disciplina normativa su inconfiribilità e incompatibilità incarichi	PAD	Verifica, attraverso acquisizione idonea documentazione, rispetto presupposti di legge e coerenza tra conferimento incarico dirigenziale e effettiva necessità organizzativa, nonché sostenibilità finanziaria dello stesso	In atto		
		Assenza di effettive carenze organizzative					
		Artificioso aumento numero posizioni da ricoprire			Assegnazione incarico temporaneo e vigilanza		In atto
		Incarico ad interim o al facente funzione					
Nomina di commissari nell'ambito delle commissioni per la selezione di profili professionali e di quelle per l'affidamento a terzi di appalti di lavori, servizi e forniture	Procedura di nomina commissari selezione profili / di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	PAD	Verifica preliminare profili di incompatibilità /conflitto di interessi	In atto		
		Accordi per attribuzione di incarichi		Monitoraggio sistemi selezione membri	In atto		
				Rotazione	In atto		

AREE SPECIFICHE

Area a rischio: **A. Area pianificazione strategica e sviluppo progetti speciali**

Impatto: **Medio** Probabilità: **Media**

PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHIO	RESPONSABILITÀ	AZIONI	TEMPI ATTUAZIONE	NOTE
Rapporti con MATTM	Cura dei rapporti con il Dicastero per Convenzioni assistenza tecnica	Inefficienze operative e fenomeni corruttivi per perseguimento interessi personali	Responsabile DPSPS	Da individuare	Da attuare	
	Definizione proposte tecnico economiche volte alla soluzione di eventuali problematiche insorte					
Sviluppo progetti anche finanziati con fondi comunitari	Analisi delle proposte di intervento	Sottoscrizione di accordi mediante comportamenti illeciti	Responsabile DPSPS e PAD	Attività di monitoraggio interno	Da attuare	
				Accesso telematico alla relativa documentazione		
Coordinamento predisposizione Convenzioni	Coordinamento attività finalizzate alla formalizzazione testo Convenzioni	Inefficienze operative e fenomeni corruttivi per perseguimento interessi personali	Responsabile DPSPS	Individuazione strumenti mediante i quali avviene il coordinamento	Da attuare	

Area a rischio: **B. Attività assegnate all'ufficio di Direzione Lavori** Impatto: **Medio** Probabilità: **Media**

PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHIO	RESPONSABILITÀ	AZIONI	TEMPI ATTUAZIONE	NOTE
Direzione Lavori	Lavori extracontrattuali in economia e/o a fattura	Accordi collusivi con gli affidatari dei lavori che possono generare fenomeni di carattere corruttivo	Direttore Lavori/RDP	<p>1. Pubblicazione importo impegnato e liquidato sul sito web istituzionale della Società nella sezione trasparenza.</p> <p>2. Predisposizione di report trimestrali da trasmettere a cura del Direttore Lavori/RDP al Responsabile della prevenzione della corruzione contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività previste tra le somme a disposizione del quadro economico per lavori in economia e/o a fattura; - somme spese/stanzamenti assegnati. <p>3. Procedura formalizzata per la gestione di tutte le attività di direzione lavori.</p>	Da attuare	
	Affidamenti diretti per lavori complementari o per cottimi fiduciari	Accordi collusivi con gli affidatari dei lavori che possono generare fenomeni di carattere corruttivo	Direttore Lavori/RDP	<p>1. Istituzione registro per lavori complementari/cottimi contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto delle attività; - operatore economico affidatario; - importo impegnato e liquidato; e pubblicazione del registro sul sito web istituzionale della Società 	Da attuare	

Direzione Lavori				<p>nella sezione trasparenza.</p> <p>2. Predisposizione di report trimestrali da trasmettere a cura del DL/RDP al Responsabile della prevenzione della corruzione contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di lavori complementari/cottimi effettuati; - somme spese/stanzamenti assegnati; <p>oltre alle relazioni del RDP e DL sulle motivazioni e legittimità degli affidamenti.</p> <p>3. Procedura formalizzata per la gestione di tutte le attività di direzione lavori.</p>		
Direzione Lavori	Transazioni e accordi bonari		Direttore Lavori/RDP	<p>Elenco, da pubblicare sul sito istituzionale sul sito web istituzionale della Società, nella sezione trasparenza, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 205, 206, 208, 209, 211 del D. Lgs. n. 50/2016 contenenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto; - importo; - soggetto beneficiario; - RDP; - estremi del provvedimento di definizione del 	Da attuare	

				procedimento.		
Direzione Lavori	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	Direttore Lavori/RDP	<p>1.Realizzazione di un sistema di monitoraggio sull'entità delle varianti effettuate.</p> <p>2.Elenco, da pubblicare sul sito istituzionale sul sito web istituzionale della Società, nella sezione trasparenza, delle varianti approvate contenenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto; - importo; - soggetto beneficiario; - estremi del provvedimento di definizione del procedimento; - relazione DL sulle motivazioni che determinano la necessità di ricorrere alla perizia di variante e relazione del RDP sulle motivazioni della perizia ai sensi del Codice degli appalti e sulla legittimità della stessa. 	Da attuare	
	Subappalto	Mancato controllo nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Direttore Lavori/RDP	<p>1.Realizzazione di un sistema di monitoraggio sui subappalti e sui subappaltatori.</p> <p>2.Elenco, da pubblicare sul sito istituzionale sul sito web istituzionale della Società, nella sezione trasparenza, dei subappalti autorizzati contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto; 	Da attuare	

				<ul style="list-style-type: none">- importo;- soggetto beneficiario;- relazione del RDP sulla legittimità del subappalto;- estremi provvedimento di definizione del procedimento.		
--	--	--	--	--	--	--