

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. B1 PTPCT
Ufficio Centrale Unica di Committenza

PTPCT 2020/2022

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DENOMINAZIONE UFFICIO	Centrale Unica di Committenza
ACRONIMO UFFICIO	CUC
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Ventura ad interim
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Acquisto di beni e servizi/affidamento lavori di competenza della CUC;	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
1 Acquisizione di beni e servizi/affidamento lavori;	Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
1_1 Fase della programmazione del fabbisogno;	1_1 1 Analisi del Fabbisogno e programmazione;	Comuni dell'Unione/Titolari di PP.OO.	Discrezionale	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Legge Statuto
1_2 Fase dell'iniziativa: pubblica d'ufficio;	1_2 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Giunta dei Comuni/dell'Unione/Determine dei Titolari di PP.OO.	Discrezionale	Legge Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Statuto
1_3 Fase istruttoria: Determina a contrarre;	1_3 1 Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura;	RUP	Discrezionale	Linee guida ANAC Legge
1_4 Fase istruttoria: elementi essenziali;	1_4 1 Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara

	di gara;			
1_5 Fase decisoria: approvazione documenti di gara;	1_5 1 Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP;	C.U.C.	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC
1_6 Fase della comunicazione istituzionale	1_6 1 Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte;	C.U.C.		Legge Lex specialis di gara Linee guida ANAC
1_7 Fase endoprocedimentale;	1_7 1 Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara;	C.U.C.	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni
1_8 Nomina commissione aggiudicatrice;	1_8 1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	C.U.C.	Del tutto vincolata	Linee guida ANAC Legge
1_9 Fase istruttoria: offerte;	1_9 1 Verifica delle offerte presentate e successiva valutazione,	Commissione e aggiudicatrice/C.U.C.	Altamente discrezionale	Legge Lex specialis di gara Linee guida ANAC
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_10 1 Verifica della eventuale anomalia dell'offerta;	RUP	Altamente discrezionale	Legge Lex specialis di gara Linee guida ANAC
1_11 Fase decisoria: aggiudicazione	1_11 1 Approvazione di determina di aggiudicazione;	C.U.C.	Altamente discrezionale	Legge Lex specialis di gara Linee guida ANAC
1_12 Fase eventuale: azioni correttive;	1_12 1 Annullamento o revoca degli atti o della procedura di gara;	C.U.C.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC
1_13 Fase decisoria;	1_13 1 Verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di gara;	C.U.C.	Del tutto vincolata	Legge Lex specialis di gara Linee guida

				ANAC
1_14 Fase esecutiva: stipula del contratto;	1_14 1 Stipulazione del contratto;	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara
1_15 Fase della comunicazione istituzionale	1_15 1 Comunicazione ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni;	C.U.C.	Del tutto vincolata	Legge Lex specialis di gara Linee guida ANAC
1_16 Fase esecutiva;	1_16 1 Modifica al contratto originario e varianti;	RUP	Discrezionale	Legge
1_17 Fase esecutiva eventuale;	1_17 1 Autorizzazione al subappalto;	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC
1_18 Fase di verifica dell'esecuzione;	1_18 1 Verifiche in corso di esecuzione anche in materia di sicurezza;	RUP		Legge Linee guida ANAC
1_19 Fase eventuale;	1_19 1 Gestione delle controversie;	RUP		Legge
1_20 Fase conclusiva;	1_20 1 Rilascio certificato/attestato di regolare esecuzione;	RUP		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
1_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 1_1_1 Analisi del Fabbisogno e programmazione;	1_1_1 Discrezionalità azioni;	1_1_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_2 Fase dell'iniziativa: pubblica d'ufficio; 1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	1_2_1 Discrezionalità azioni;	1_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_3 Fase istruttoria: Determina a contrarre;	1_3_1 Discrezionalità azioni;	1_3_1 - Uso improprio o distorto della

1_3_1 Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura;		discrezionalita'
1_4 Fase istruttoria: elementi essenziali; 1_4_1 Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti di gara;	1_4_1 Discrezionalita' azioni;	1_4_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_5 Fase decisoria: approvazione documenti di gara; 1_5_1 Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP;	1_5_1 Discrezionalita' azioni;	1_5_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_6 Fase della comunicazione istituzionale 1_6_1 Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte;	1_6_1 Discrezionalita' azioni;	1_6_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_7 Fase endoprocedimentale; 1_7_1 Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara;	1_7_1 Discrezionalita' azioni;	1_7_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_8 Nomina commissione aggiudicatrice; 1_8_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	1_8_1 Discrezionalita' azioni;	1_8_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_9 Fase istruttoria: offerte; 1_9_1 Verifica delle offerte presentate e successiva valutazione,	1_9_1 Discrezionalita' azioni;	1_9_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 1_10_1 Verifica della eventuale anomalia dell'offerta;	1_10_1 Discrezionalita' azioni;	1_10_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_11 Fase decisoria: aggiudicazione 1_11_1 Approvazione determina di aggiudicazione;	1_11_1 Discrezionalita' azioni;	1_11_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_12 Fase eventuale: azioni correttive; 1_12_1 Annullamento o revoca	1_12_1 Discrezionalita' azioni;	1_12_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

degli atti o della procedura di gara;		
1_13 Fase decisoria; 1_13_1 Verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di gara;	1_13_1 Discrezionalità azioni;	1_13_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_14 Fase esecutiva: stipula del contratto; 1_14_1 Stipulazione del contratto;	1_14_1 Discrezionalità azioni;	1_14_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_15 Fase della comunicazione istituzionale 1_15_1 Comunicazione ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni;	1_15_1 Discrezionalità azioni;	1_15_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_16 Fase esecutiva; 1_16_1 Modifica al contratto originario e varianti;	1_16_1 Discrezionalità azioni;	1_16_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_17 Fase esecutiva eventuale; 1_17_1 Autorizzazione al subappalto;	1_17_1 Discrezionalità azioni;	1_17_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_18 Fase di verifica dell'esecuzione; 1_18_1 Verifiche in corso di esecuzione anche in materia di sicurezza;	1_18_1 Discrezionalità azioni;	1_18_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_19 Fase eventuale; 1_19_1 Gestione delle controversie;	1_19_1 Discrezionalità azioni;	1_19_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1_20 Fase conclusiva; 1_20_1 Rilascio certificato/attestato di regolare esecuzione;	1_20_1 Discrezionalità azioni;	1_20_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')

1_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 1_1_1 Analisi del Fabbisogno e programmazione;	Medio	Alto	Alto
1_2 Fase dell'iniziativa: pubblica d'ufficio; 1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Medio	Alto	Alto
1_3 Fase istruttoria: Determina a contrarre; 1_3_1 Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura;	Medio	Alto	Alto
1_4 Fase istruttoria: elementi essenziali; 1_4_1 Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti di gara;	Medio	Alto	Alto
1_5 Fase decisoria: approvazione documenti di gara; 1_5_1 Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP;	Medio	Alto	Alto
1_6 Fase della comunicazione istituzionale 1_6_1 Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte;	Medio	Alto	Alto
1_7 Fase endoprocedimentale; 1_7_1 Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara;	Medio	Alto	Alto
1_8 Nomina commissione aggiudicatrice; 1_8_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Medio	Alto	Alto
1_9 Fase istruttoria: offerte; 1_9_1 Verifica delle offerte presentate e successiva valutazione,	Medio	Alto	Alto
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 1_10_1 Verifica della eventuale anomalia dell'offerta;	Medio	Alto	Alto
1_11 Fase decisoria: aggiudicazione 1_11_1 Approvazione determina di aggiudicazione;	Medio	Alto	Alto
1_12 Fase eventuale: azioni correttive; 1_12_1 Annullamento o revoca degli atti o della procedura di gara;	Medio	Alto	Alto
1_13 Fase decisoria; 1_13_1 Verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di gara;	Medio	Alto	Alto
1_14 Fase esecutiva: stipula del contratto; 1_14_1 Stipulazione del contratto;	Medio	Alto	Alto
1_15 Fase della comunicazione istituzionale 1_15_1 Comunicazione ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni;	Medio	Alto	Alto
1_16 Fase esecutiva; 1_16_1 Modifica al contratto originario e varianti;	Medio	Alto	Alto

1_17 Fase esecutiva eventuale; 1_17_1 Autorizzazione al subappalto;	Medio	Alto	Alto
1_18 Fase di verifica dell'esecuzione; 1_18_1 Verifiche in corso di esecuzione anche in materia di sicurezza;	Medio	Alto	Alto
1_19 Fase eventuale; 1_19_1 Gestione delle controversie;	Medio	Alto	Alto
1_20 Fase conclusiva; 1_20_1 Rilascio certificato/attestato di regolare esecuzione;	Medio	Alto	Alto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
1_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 1_1_1 Analisi del Fabbisogno e programmazione;	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
1_2 Fase dell'iniziativa: pubblica d'ufficio; 1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' 	- N.R. (Non Rilevante)

	<p>pagamenti, termini di pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	
<p>1_3 Fase istruttoria: Determina a contrarre; 1_3_1 Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_4 Fase istruttoria: elementi essenziali; 1_4_1 Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti di gara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_5 Fase decisoria: approvazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti 	- N.R. (Non Rilevante)

<p>documenti di gara; 1_5_1 Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP;</p>	<p>coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;</p>	
<p>1_6 Fase della comunicazione istituzionale 1_6_1 Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte;</p>	<p>- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;</p>	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>
<p>1_7 Fase endoprocedimentale; 1_7_1 Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara;</p>	<p>- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento;</p>	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	
<p>1_8 Nomina commissione aggiudicatrice; 1_8_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_9 Fase istruttoria: offerte; 1_9_1 Verifica delle offerte presentate e successiva valutazione,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 1_10_1 Verifica della eventuale anomalia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di 	- N.R. (Non Rilevante)

<p>dell'offerta;</p>	<p>gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	
<p>1_11 Fase decisoria: aggiudicazione 1_11_1 Approvazione determina di aggiudicazione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>
<p>1_12 Fase eventuale: azioni correttive; 1_12_1 Annullamento o revoca degli atti o della procedura di gara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei 	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>

	<p>criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	
<p>1_13 Fase decisoria; 1_13_1 Verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di gara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_14 Fase esecutiva: stipula del contratto; 1_14_1 Stipulazione del contratto;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_15 Fase della comunicazione istituzionale 1_15_1 Comunicazione ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in 	- N.R. (Non Rilevante)

	<p>relazione allo specifico oggetto della gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	
<p>1_16 Fase esecutiva; 1_16_1 Modifica al contratto originario e varianti;</p>	<p>- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>
<p>1_17 Fase esecutiva eventuale; 1_17_1 Autorizzazione al subappalto;</p>	<p>- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori 	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>

	<p>economici da invitare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	
<p>1_18 Fase di verifica dell'esecuzione; 1_18_1 Verifiche in corso di esecuzione anche in materia di sicurezza;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_19 Fase eventuale; 1_19_1 Gestione delle controversie;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	- N.R. (Non Rilevante)
<p>1_20 Fase conclusiva; 1_20_1 Rilascio certificato/attestato di regolare esecuzione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 	- N.R. (Non Rilevante)

	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti; 	
--	---	--

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABIL E attuazione
1_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 1_1_1 Analisi del Fabbisogno e programmazione;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_2 Fase dell'iniziativa: pubblica d'ufficio; 1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_3 Fase istruttoria: Determina a contrarre; 1_3_1 Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_4 Fase istruttoria: elementi essenziali; 1_4_1 Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti di gara;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_5 Fase decisoria: approvazione documenti di gara; 1_5_1 Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_6 Fase della comunicazione istituzionale 1_6_1 Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.

1_7 Fase endoprocedimentale; 1_7_1 Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_8 Nomina commissione aggiudicatrice; 1_8_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_9 Fase istruttoria: offerte; 1_9_1 Verifica delle offerte presentate e successiva valutazione,	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 1_10_1 Verifica della eventuale anomalia dell'offerta;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_11 Fase decisoria: aggiudicazione 1_11_1 Approvazione determina di aggiudicazione;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_12 Fase eventuale: azioni correttive; 1_12_1 Annullamento o revoca degli atti o della procedura di gara;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_13 Fase decisoria; 1_13_1 Verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di gara;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_14 Fase esecutiva: stipula del contratto; 1_14_1 Stipulazione del contratto;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_15 Fase della comunicazione istituzionale 1_15_1 Comunicazione ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_16 Fase esecutiva; 1_16_1 Modifica al contratto originario e varianti;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_17 Fase esecutiva eventuale; 1_17_1 Autorizzazione al subappalto;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_18 Fase di verifica dell'esecuzione; 1_18_1 Verifiche in corso di esecuzione anche in materia di sicurezza;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_19 Fase eventuale; 1_19_1 Gestione delle controversie;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.
1_20 Fase conclusiva; 1_20_1 Rilascio certificato/attestato di regolare esecuzione;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	C.U.C.

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio