

Scheda 1: matrice Processi/indicatori

Servizio: Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio

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
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	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.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	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-BASSO	BASSO	BASSO
RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	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	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE	L'incarico di Elevata Qualificazione 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	BASSO	BASSO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	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.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	Attività volta all'alienazione di beni mobili e immobili nell'interesse dell'Ente quali: individuazione bene da alienare, analisi fattibilità secondo indicazioni atto di indirizzo dell'Organo politico; esame delle osservazioni pervenute da privati, indicazioni e richieste di informazioni; nomina del RUP; acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse; quantificazione dell'importo complessivo del contratto anche attraverso stime dell'Ufficio Patrimonio, individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto; predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta e pubblicazione del bando; ricezione e custodia offerte; nomina della commissione; valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis; formazione della graduatoria delle offerte e atto di alienazione. L'ufficio Patrimonio svolge inoltre l'istruttoria delle pratiche relative all'esercizio del diritto di prelazione culturale ai sensi d.lgs.42/2004 in relazione ad alienazioni di beni vincolati da parte di privati.	BASSO	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
VERIFICHE E ISPEZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE	Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE	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-BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZIATE E RISTRETTE	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	BASSO	BASSO	BASSO
ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.REVOCA DEL BANDO	Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	MEDIO-BASSO
AUTOSCUOLE E CENTRI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	Attività finalizzate all'apertura di autoscuole e centri di istruzione automobilistica fra cui: ricezione della SCIA; verifica del possesso dei requisiti tecnici; vigilanza tecnica e amministrativa; rilascio del certificato di idoneità agli insegnanti e istruttori di autoscuola previo esame svolto da una commissione apposita nominata dal Presidente.	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	Attività di autorizzazione all'apertura di studi di consulenza fra cui: rilascio di autorizzazioni alle Ditte e anche a delegazioni ACI, per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; vigilanza anche su segnalazione degli organi di polizia; predisposizione annuale del bando di esame, nomina commissione e attività connesse con gli esami fino al rilascio degli attestati.	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
CENTRI DI REVISIONE	Attività di autorizzazione all'apertura di centri di revisione automobilistici fra cui: rilascio dell'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni dei veicoli a motore.	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
SCUOLA NAUTICA	Attività finalizzate all'apertura di scuole nautiche fra cui: ricezione della SCIA; verifica del possesso dei requisiti tecnici; vigilanza tecnica e amministrativa.	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO	Attività di autorizzazione all'autotrasporto in conto proprio fra cui: rilascio delle licenze per il trasporto di merci in conto proprio con successive verifiche quinquennali;	MEDIO-BASSO	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
ESAMI D'IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE	Attività volta allo svolgimento da parte di apposita Commissione di esami d'idoneità per il conseguimento dell'idoneità prof.le per il trasporto su strada di cose per conto di terzi e di persone	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI	Rilascio di autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ESAMI D'IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE RUOLO DEI CONDUCENTI (L. 21/95)	Attività volta allo svolgimento da parte di apposita Commissione di esami d'idoneità per conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente, motocarrozzette adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente, ecc.	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
ATTIVITA' RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (PIANO DI BACINO) E AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	Attività finalizzate a: istituzione servizi di trasporto pubblico di linea su gomma e autorizzazioni alle variazioni al programma di esercizio per modifiche di orari, fermate ed itinerari dei servizi, attività informativa nei confronti degli Uffici amministrativi concessionari dei servizi di Navigazione Pubblica sul Lago Trasimeno.	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
VERIFICHE E ISPEZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE	Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ESPROPRI	Attività finalizzata all'istruttoria di tutte le procedure espropriative per l'acquisizione di aree occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche dell'Ente, redazione dei piani particellari di esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea, anche in riferimento alla stima delle aree da espropriare e alla determinazione dell'indennizzo.	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
PAGAMENTI E RISCOSSIONI	Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

ESAMI DI IDONEITA'

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	ESAMI D'IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE RUOLO DEI CONDUCENTI (L. 21/95)					
Area di rischio	Q PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO					
Descrizione del processo	Attività volta allo svolgimento da parte di apposita Commissione di esami d'idoneità per conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente, motocarrozzette adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente, ecc.					
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
Attività di verifica del possesso dei requisiti per ammissione agli esami e svolgimento degli stessi da parte di apposita commissione costituita con atto del Dirigente del Servizio.	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Trasporti	Induzione ad alterare i dati, le informazioni o l'istruttoria del procedimento per favorire posizioni particolari	- Accertamento preventivo del possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, effettuato per tutti i soggetti, condiviso con altri Enti - Standardizzazione, semplificazione e informatizzazione delle procedure al fine di assicurarne la tracciabilità e la parità di trattamento - Commissione d'esame, rinnovata biennialmente, composta da vari soggetti designati da altri Enti o Associazioni di categoria	Già in atto	Assenza di ricorsi	100

ESAMI DI IDONEITA' TRASPORTO

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	ESAMI D'IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE					
Area di rischio	Q PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO					
Descrizione del processo	Attività volta allo svolgimento da parte di apposita Commissione di esami d'idoneità per il conseguimento dell'idoneità prof.le per il trasporto su strada di cose per conto di terzi e di persone					
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
Attività di verifica del possesso dei requisiti per ammissione agli esami di idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di terzi e di persone; svolgimento esame da parte di apposita commissione nominata dal Presidente.	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Trasporti	Induzione ad alterare i dati, le informazioni o l'istruttoria del procedimento per favorire posizioni particolari	- Accertamento preventivo del possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, effettuato per tutti i soggetti, condiviso con altri Enti - Standardizzazione, semplificazione e informatizzazione delle procedure al fine di assicurarne la tracciabilità e la parità di trattamento - Commissione d'esame rinnovata triennialmente composta da vari soggetti designati anche da altri Enti o Associazioni di categoria	Già in atto	Assenza di ricorsi	100

CENTRI DI REVISIONE

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	CENTRI DI REVISIONE					
Area di rischio	Q PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO					
Descrizione del processo	Attività di autorizzazione all'apertura di centri di revisione automobilistici fra cui: rilascio dell'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni dei veicoli a motore.					
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
Attività di verifica del possesso dei requisiti amministrativi ai fini dell'apertura dell'attività, attività di verifica tecnica in capo alla Motorizzazione Civile; vigilanza amministrativa;	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Trasporti	Induzione ad alterare i dati, le informazioni o l'istruttoria del provvedimento concessorio o autorizzatorio per favorire posizioni particolari	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti strettamente vincolati dalle normative di settore - monitoraggio costante dei tempi di conclusione dei procedimenti - Accertamento preventivo dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità effettuato per tutti i procedimenti, condiviso con altri Enti - procedimento condiviso con la Motorizzazione Civile - Standardizzazione, semplificazione e informatizzazione delle procedure al fine di assicurarne la tracciabilità e la parità di trattamento 	Già in atto	Assenza di ricorsi	100

STUDI DI CONSULENZA

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA					
Area di rischio	Q PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO					
Descrizione del processo	Attività di autorizzazione all'apertura di studi di consulenza fra cui: rilascio di autorizzazioni alle Ditte e anche a delegazioni ACI, per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; vigilanza anche su segnalazione degli organi di polizia; predisposizione annuale del bando di esame, nomina commissione e attività connesse con gli esami fino al rilascio degli attestati.					
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
Attività di verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività; vigilanza tecnica e amministrativa; verifica requisiti per ammissione agli esami di idoneità professionale per consulente automobilistico; svolgimento esame da parte di commissione apposita nominata dal Presidente.	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Trasporti	Induzione ad alterare i dati, le informazioni o l'istruttoria del provvedimento concessorio o autorizzatorio per favorire posizioni particolari	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti strettamente vincolati dalle normative di settore - Monitoraggio costante dei tempi di conclusione dei procedimenti - Accertamento preventivo dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità effettuato per tutti i procedimenti, condiviso con altri Enti - Standardizzazione, semplificazione e informatizzazione delle procedure (al fine di assicurarne la tracciabilità e la parità di trattamento) - Commissione d'esame rinnovata triennialmente composta da vari soggetti designati anche da altri Enti o Associazioni di categoria 	Già in atto	Assenza di ricorsi (max n. 3 ricorsi)	100

AUTOSCUOLE

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	AUTOSCUOLE E CENTRI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA					
Area di rischio	Q PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO					
Descrizione del processo	Attività finalizzate all'apertura di autoscuole e centri di istruzione automobilistica fra cui: ricezione della SCIA; verifica del possesso dei requisiti tecnici; vigilanza tecnica e amministrativa; rilascio del certificato di idoneità agli insegnanti e istruttori di autoscuola previo esame svolto da una commissione apposita nominata dal Presidente.					
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
Attività di verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'apertura dell'attività; vigilanza tecnica e amministrativa; verifica requisiti per ammissione agli esami di idoneità insegnanti e istruttori di autoscuola e svolgimento esame da parte di commissione apposita nominata dal Presidente.	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Trasporti	Induzione ad alterare i dati, le informazioni o l'istruttoria del provvedimento concessorio o autorizzatorio per favorire posizioni particolari	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti strettamente vincolati dalle normative di settore - Monitoraggio costante dei tempi di conclusione dei procedimenti - Accertamento preventivo dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità effettuato per tutti i procedimenti, condiviso con altri Enti - Procedimento condiviso con la Motorizzazione Civile - Standardizzazione, semplificazione e informatizzazione delle procedure al fine di assicurarne la tracciabilità e la parità di trattamento - Commissione d'esame rinnovata triennialmente composta da vari soggetti designati anche da altri Enti o Associazioni di categoria 	Già in atto	Assenza di ricorsi (max n. 3 ricorsi)	100

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE					
Area di rischio	B CONTRATTI PUBBLICI					
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto					
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
Attività di predeterminazione, valutazione e verifica dei requisiti degli operatori e comparazione delle offerte.	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Trasporti	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni	Utilizzo costante delle piattaforme previste per legge. Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Procedure interne per la verifica del rispetto di detti principi. Adeguata programmazione del fabbisogno di beni e servizi. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile. Svolgimento di corsi specifici sulle procedure MEPA e piattaforma ANAC per il personale coinvolto nel processo	In atto	Partecipazione corsi di formazione programmati	100 %

ESECUZIONE CONTRATTI

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE					
Area di rischio	B CONTRATTI PUBBLICI					
Descrizione del processo	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					
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
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio	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 del d.lgs. n. 36/2023 e del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti all'Osservatorio Anac; Trasparenza delle attività compiute; Il RUP possibilmente non deve coincidere con il D.L. o Dir. Esec.	In atto	% Affidamenti in cui RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte	>50
Autorizzazioni al Subappalto	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio	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.	"silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione; predisposizione di apposito modello di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto con il quale si riscontrino puntualmente la presenza di tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Comunicazioni di legge. 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.	In atto	% Istruttorie effettuate nei termini rispetto alle richieste di autorizzazione al subappalto	>80 compatibile con le risorse assegnate
Verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio	Parzialità nelle verifiche in corso di esecuzione	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 D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni, compatibilmente con le risorse assegnate.	In atto	% Affidamenti in cui RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte	>50

SCELTA DEL CONTRAENTE

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE					
Area di rischio	B CONTRATTI PUBBLICI					
Descrizione del processo	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 agg.ne e stipula contratto					
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
Procedure negoziate	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio	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 Progettazione Viaria, Espropri e Demanio	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 Progettazione Viaria, Espropri e Demanio	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%

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI					
Area di rischio	B CONTRATTI PUBBLICI					
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto					
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
Attività di predeterminazione, valutazione e verifica dei requisiti degli operatori e comparazione delle offerte.	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Trasporti	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni	Utilizzo costante delle piattaforme previste per legge. Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Procedure interne per la verifica del rispetto di detti principi. Adeguata programmazione del fabbisogno di beni e servizi. Controlli a campione del dirigente. Svolgimento di corsi specifici sulle procedure MEPA e piattaforma ANAC per il personale coinvolto nel processo	In atto	Partecipazione ai corsi di formazione programmati	100 %

ESPROPRI

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

Servizio	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio					
Processo	ESPROPRI					
Area di rischio	H GESTIONE PATRIMONIO					
Descrizione del processo	Attività finalizzate all'istruttoria di tutte le procedure espropriative per l'acquisizione di aree occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche dell'Ente, redazione dei piani particellari di esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea, anche in riferimento alla stima delle aree da espropriare e alla determinazione dell'indennizzo.					
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
Fasi istruttorie per le procedure espropriative per l'acquisizione di aree occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche dell'Ente, redazione dei piani particellari di esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea, in riferimento alla stima delle aree da espropriare e alla determinazione dell'indennizzo.	Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio Ufficio Progettazione e Espropriazioni	Induzione ad alterare i dati, le informazioni o l'istruttoria dei procedimenti per le procedure espropriative per l'acquisizione di aree occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche dell'Ente, redazione dei piani particellari di esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea, in particolare in riferimento alla stima delle aree da espropriare e alla determinazione dell'indennizzo.	accertamento preventivo del possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, effettuato per tutti i soggetti soggetti a decreto di esproprio e/o occupazione. - standardizzazione, semplificazione e informatizzazione delle procedure al fine di assicurarne la tracciabilità e la parità di trattamento. - Validazione delle perizie di stima ad opera del dirigente o tramite periti esterni nominati dalla Commissione della Camera di Commercio o tramite Commissione regionale Espropri. Svolgimento di corsi specifici sulle procedure MEPA e piattaforma ANAC per il personale coinvolto nel processo.	In atto	Partecipazione ai corsi di formazione programmati	100 %