

Servizio Gestione Viabilità
Dirigente: dott. TORRINI STEFANO

Scheda 1: matrice Processi/indicatori Servizio: Servizio Gestione Viabilità

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

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: Elevata Qualificazione, 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 del dirigente.	MEDIO-BASSO	MEDIO-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.	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-ALTO	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-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE	L'incarico di Elevata Qualificazione conferito dal dirigente del Servizio e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso	BASSO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E 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	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	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE	Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
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	ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE	Attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio stradale, inclusa gestione segnaletica stradale	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI	Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta a fini viabili su strade di proprietà o gestite dall'Ente a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice della strada, anche per occupazioni permanenti.	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI	Attività volta al risarcimento danni in favore di terzi a causa di sinistri occorsi lungo le strade di competenza per cause imputabili alla gestione. Essa consiste in un previo esame delle condizioni di risarcibilità da parte del Servizio attraverso sopralluoghi e perizie tecniche e nella successiva attivazione delle coperture assicurative qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO

	contenzioso la pratica può essere affidata al legale della Compagnia assicuratrice o al Servizio avvocatura interno.				
ORDINANZE E PARERI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	Attività volte al rilascio di ordinanze e pareri in materia di disciplina della circolazione stradale ai sensi del Codice della strada e normativa in materia. Richieste di regolamentare la circolazione (chiusure temporanee, sensi unici alternati, divieti e limiti, ecc) per soddisfare esigenze di comuni, enti ed associazioni sportive.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
PROCEDURA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONI ISTITUITE	Attività finalizzata allo svincolo di polizze fidejussorie presentate dal soggetto privato a garanzia di oneri assunti per l'esecuzione di opere sulle strade di competenza provinciale.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
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

CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità						
Processo	CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE						
Area di rischio	A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE						
Descrizione del processo	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						
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi	Note
Valutazione del colloquio	Servizio Progettazione Edilizia	Parzialità nelle valutazioni	Standardizzazione dei contenuti del colloquio	31/12/2026	Criteri standardizzazione	100%	La valutazione è comunque operata sulla base di una metodologia adottata dall'Ente.

ORDINANZE CIRCOLAZIONE STRADALE

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità					
Processo	ORDINANZE E PARERI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE					
Area di rischio	L -GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE					
Descrizione del processo	Attività volte al rilascio di ordinanze e pareri in materia di disciplina della circolazione stradale ai sensi del Codice della strada e normativa in materia. Richieste di regolamentare la circolazione (chiusure temporanee, sensi unici alternati, divieti e limiti, ecc) per soddisfare esigenze di comuni , enti ed associazioni sportive.					
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 valutazione e verifica delle istanze presentate da parte di comuni e soggetti terzi.	Servizio Gestione Viabilità	Parzialità nelle valutazioni e verifiche	Applicazione oggettiva del Codice della Strada e del Regolamento in vigore ed aggiornamento dello stesso in funzione dell'evoluzione normativa anche in materia di trasparenza ed anticorruzione, assicurando adeguata trasparenza delle attività svolte. Adozione e pubblicazione nel sito web di modulistica chiara richiesta per la presentazione delle istanze. Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RP ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile.	Entro ciascun anno finanziario	Assenza contenziosi	100%

RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità					
Processo	RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI					
Area di rischio	L -GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE					
Descrizione del processo	Attività volta al risarcimento danni in favore di terzi a causa di sinistri occorsi lungo le strade di competenza per cause imputabili alla gestione. Essa consiste in un previo esame delle condizioni di risarcibilità da parte del Servizio attraverso sopralluoghi e perizie tecniche e nella successiva attivazione delle coperture assicurative qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di contenzioso la pratica può essere affidata al legale della Compagnia assicuratrice o al Servizio avvocatura interno.					
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 valutazione e verifica delle istanze presentate.	Servizio Gestione Viabilità	Parzialità nelle valutazioni e verifiche; induzione all'alterazione di dati, informazioni o dell'istruttoria del provvedimento per favorire posizioni particolari.	Applicazione oggettiva del Codice della Strada e del Regolamento in vigore ed aggiornamento dello stesso in funzione dell'evoluzione normativa anche in materia di trasparenza ed anticorruzione, assicurando adeguata trasparenza delle attività svolte. Adozione e pubblicazione nel sito web di modulistica chiara richiesta per la presentazione delle istanze. Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RP ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile.	31/12/2025	Studio di fattibilità per l'approvazione di un regolamento per i risarcimenti, che prevede l'archiviazione di tutte le richieste di risarcimento con compilazione di una griglia di indicatori oggettivi. Passare le pratiche alla compagnia assicuratrice solo se si superano certi indicatori	100%

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità					
Processo	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI					
Area di rischio	L -GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE					
Descrizione del processo	Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta a fini viabili su strade di proprietà o gestite dall'Ente a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice della strada anche a carattere permanente.					
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 valutazione e verifica delle istanze e dei progetti presentati.	Servizio Gestione Viabilità	Parzialità nelle valutazioni e verifiche. Mancato rispetto ordine di priorità della richiesta.	Applicazione oggettiva del Codice della Strada e del Regolamento in vigore ed aggiornamento dello stesso in funzione dell'evoluzione normativa anche in materia di trasparenza ed anticorruzione, assicurando adeguata trasparenza delle attività svolte. Adozione e pubblicazione nel sito web di modulistica chiara richiesta per la presentazione delle istanze. Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RP ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile.	In atto	Adozione e pubblicazione nel portale di chiara modulistica per la presentazione delle istanze	100%

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEMANIO

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità						
Processo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEMANIO						
Area di rischio	L -GESTIONE STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE						
Descrizione del processo	Attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio stradale, inclusa gestione segnaletica stradale						
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 e delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi	Note
Attività di predeterminazione , valutazione e verifica dei fabbisogni.	Servizio Gestione Viabilità	Parzialità nelle valutazioni e verifiche	Predeterminazione oggettiva dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità, assicurando quando possibile, adeguata preventiva pubblicità. Adeguata programmazione del fabbisogno. Stabilità e certezza delle risorse minime necessarie assegnate dal Servizio Finanziario in tempi congrui per la relativa attuazione dei procedimenti. Verifiche a campione del Dirigente. Rotazione degli incarichi per quanto possibile dei RUP. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile.	Entro ciascun anno finanziario	Adeguata e trasparente programmazione volta alla formazione di una graduatoria di priorità degli interventi di manutenzione, sulla base di criteri oggettivi predeterminati.	100%	Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto.

ANNULLAMENTO GARA

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità					
Processo	ANNULLAMENTO GARA					
Area di rischio	B- CONTRATTI PUBBLICI					
Descrizione del processo	Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento					
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
Annullamento/revoca bando o aggiudicazione	Responsabile Unico del Procedimento-Dirigente Servizio Gestione Viabilità	Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Adeguate motivazione che evidenzia specificatamente le ragioni dell'annullamento o revoca e segnalazione preventiva al RPCT dei casi di annullamento e revoca del bando o dell'aggiudicazione	In atto	Esiti positivi del controllo a campione sugli atti	100%

VERIFICHE E ISPEZIONI UTILIZZO BENI

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità						
Processo	VERIFICHE E ISPEZIONI UTILIZZO BENI						
Area di rischio	H- GESTIONE DEL PATRIMONIO						
Descrizione del processo	Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente						
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi	Note
Attività di verifica della corretta gestione	Servizio Gestione Viabilità	Istruttoria sommaria o insufficiente. Parzialità nelle verifiche.	Controlli a campione, seguiti da verbalizzazione dell'esito, da parte del Responsabile di Ufficio e del Dirigente dell'operato degli addetti alla Sorveglianza. Rotazione degli incarichi per quanto possibile.	Entro ciascun anno finanziario	Esito positivo dei controlli a campione	100%	Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto.

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

ESECUZIONE CONTRATTI LAVORI, 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 Gestione Viabilità						
Processo	ESECUZIONE CONTRATTI 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	Note
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Servizio Gestione Viabilità	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, non giustificate	Verifica del rispetto dell'articolo 120 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 Direttore dei Lavori o Direttore Esecutivo e con il dirigente	Entro ciascun anno finanziario	% Affidamenti in cui Dirigente, RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte	> 50%	Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto.
Autorizzazioni al Subappalto	Servizio Gestione Viabilità	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	Istruttoria nei termini che eviti il c.d. "silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione; predisposizione di apposito modello di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto con il quale si riscontri puntualmente la presenza di tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.	Entro ciascun anno finanziario	% Istruttorie effettuate nei termini rispetto alle richieste di autorizzazione al subappalto	> 80%	

		il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostative ovvero il puntuale rispetto di tutte le condizioni, ivi quelle previste previste dalla legislazione antimafia; subappaltatori che effettuano prestazioni ulteriori rispetto a quelle richieste e oggetto di autorizzazione.	Comunicazione subappalto banca dati SIMOG. Comunicazione subappalto Prefetto. Verifica regolarità contributiva, e congruità manodopera e obblighi di tracciabilità in sede di liquidazione, sia diretta che indiretta. controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto Stipulato. Il dirigente possibilmente non deve coincidere con il RUP e con il D.L. ed il RUP con il D.L.				
Verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza	Servizio Gestione Viabilità	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 dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni.	Entro ciascun anno finanziario	% Affidamenti in cui Dirigente, RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte	> 50%	

Effettuazione dei pagamenti	Servizio Gestione Viabilità	Pagamento indebito rispetto all'effettivo stato avanzamento lavori	Costituzione Ufficio di Direzione Lavori composto da più figure (contabilizzatore, direttori operativi tra cui il coordinatore per la sicurezza) e non monocratico. Rotazione: le varie fasi procedurali sono curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Verifica Durc e congruità manodopera per ogni liquidazione. verifica a campione in ordine alla tenuta della contabilità nel corso dell'esecuzione lavori. Rotazione degli incarichi interni. Rotazione del dirigente per quanto possibile.	Entro ciascun anno finanziario	% Affidamenti in cui Dirigente, RUP, DL e D Esecuzione sono persone distinte	> 50%	
-----------------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------------	--	-------	--

AFFIDAMENTO DIRETTO 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 Gestione Viabilità						
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	Note
Individuazione criteri affidamento e valutazione	Servizio Gestione Viabilità	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni	Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Procedure interne per la verifica del rispetto di detti principi. Il RUP possibilmente non deve coincidere con il dirigente. Rotazione degli incarichi interni.	Entro ciascun anno finanziario	Verifica applicazione criteri rotazione negli affidamenti	100%	Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto.
Attività di predeterminazione, valutazione e verifica dei requisiti degli operatori e comparazione delle offerte.	Servizio Gestione Viabilità	Parzialità nelle valutazioni e verifiche	Predeterminazione oggettiva dei criteri e delle modalità di individuazione degli operatori economici, assicurando quando possibile, adeguata preventiva pubblicità. Adeguata programmazione del fabbisogno di lavori,	Entro ciascun anno finanziario	Predisposizione e di una griglia di comparazione basata su criteri oggettivi	100%	Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto.

			beni e servizi. Stabilità e certezza delle risorse minime necessarie assegnate dal Servizio Finanziario in tempi congrui per la relativa attuazione dei procedimenti. Rotazione e trasparenza degliEntro ciascun anno finanziario affidamenti e per quanto possibile dei RUP. Controlli a campione del dirigente. Rotazione del dirigente per quanto possibile. Compilazione di una griglia di comparazione delle offerte basata su criteri oggettivi da cui scaturisce l'offerta più conveniente.				
--	--	--	---	--	--	--	--

PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

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

Servizio	Servizio Gestione Viabilità						
Processo	PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI						
Area di rischio	B-CONTRATTI PUBBLICI						
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla redazione del progetto ed alla predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato; alla definizione di specifiche tecniche; alla nomina del R.U.P.; alla individuazione della tipologia contrattuale e scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti, alla determinazione dell'importo del contratto e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti.						
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi	Note
Definizione criteri per l'individuazione dell'operatore economico	Servizio Gestione Viabilità	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal progetto orientati a favore di specifici operatori	Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza. Procedure interne per la verifica del rispetto di detti principi. Il RUP possibilmente non deve coincidere con il progettista ed il dirigente. Rotazione degli incarichi interni.	Entro ciascun anno finanziario	Verifica applicazione criteri rotazione negli affidamenti	100%	Ai fini di poter attuare le varie misure la prima condizione necessaria è quella di integrare le risorse di personale, come richiesto.