

A11B
Processo
Contratti
Non PNR

MAPPATURA DEI PROCESSI			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	ricognizione delle esigenze	EQ
		redazione programma	EQ
	PROGETTAZIONE	affidamento a terzi della progettazione	RUP
		individuazione requisiti di partecipazione (servizi e forniture)	RUP
		individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	RUP
		Validazione del progetto	RUP
	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SUA	raccolta fabbisogno interno - raccolta fabbisogno esterno - calendarizzazione gare.	RUP - EQ
		definizione procedura scelta contraente	EQ
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	utilizzo piattaforme di negoziazione	
		convenzioni CONSIP/INTERCENTER	EQ
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	individuazione operatore economico per richiesta preventivo	RUP
		individuazione operatori economici da interpellare in caso di affidamento diretto mediato	RUP
		verifica offerte	RUP
		verifica requisiti	EQ
		stesura atto negoziale	EQ
		pubblicazioni	EQ
		pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	EQ
	PROCEDURE NEGOZiate	individuazione RUP	EQ
		individuazione operatori da invitare	EQ
		nomina commissione	RUP/EQ
		ricezione offerte	EQ
		valutazione offerte	COMMISSIONE
		verifica congruità offerte/manodopera	RUP
		verifica requisiti	EQ
		aggiudicazione definitiva	EQ
		stesura atto negoziale	EQ
		pubblicazioni	EQ
	PROCEDURA APERTA	predisposizione atti di gara	EQ SUA
		pubblicazione atti di gara	EQ SUA
		verifica amministrativa concorrenti	EQ SUA
		valutazione offerte	RUP/commissione di gara
	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica congruità offerte/manodopera	RUP
		aggiudicazione definitiva	EQ
		pubblicazioni	EQ
		verifica requisiti generali e speciali	EQ
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	stipulazione del contratto	EQ
		affidamento prestazioni	RUP
		autorizzazione al subappalto	RUP
		varianti in corso d'opera	RUP
		controllo cronoprogramma	RUP
		nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP
		gestione penali	RUP
		collaudo	RUP

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI										PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	impatto	probabilità	giudizio sintetico	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			motivazione				
PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	redazione programma -	distorsione nella rilevazione del fabbisogno. Rischio frazionamento per manutenzioni ordinarie e progettazione.	incompletezza dei documenti di programmazione - mancata acquisizione del fabbisogno	elevato	elevato	ELEVATO	si tratta di una fase che precede i profili gestionali e il condiziona in termini programmatori più che operativi.							
PROGETTAZIONE	individuazione requisiti di partecipazione (servizi e forniture)	definizione di requisiti eccessivi o finalizzati a favorire determinati operatori	1) mancanza di sistemi di qualificazione 2) ampia discrezionalità del RUP	basso	basso	BASSO	Il problema si pone per i soli appalti di servizi e forniture che rappresentano una porzione ridotta dell'attività dell'ente							
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente.	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici.	1) concentrazione su di un unico soggetto del compito di scegliere criteri di ammissione e procedura selettiva 2) scarsa trasparenza	Elevato	elevato	ELEVATO	le scelte operate in questa fase condizionano le regole di partecipazione alle procedure di affidamento ed il sistema di aggiudicazione.							
	convenzioni CONSIP/INTERCENTER	mancata adesione in assenza della verifica delle condizioni di convenienza per prezzo/qualità		basso	basso	basso	la mancata adesione comporta appesantimento del carico di lavoro e può nascondere un non corretto rapporto con gli operatori economici							
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	individuazione operatore economico/riciesta preventivo	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento	1) carenza di controllo 2) regole non chiare	Elevato	elevato	ELEVATO	il mancato utilizzo della piattaforma ela mancata effettuazione della rotazione sono indicatori di un non corretto rapporto con gli operatori economici. L'abuso dell'affidamamneto diretto mediato ovvero il frazionamento artificioso comportano possibili ritardi nel completamento degli interventi.							
	verifica requisiti	effettuazione di verifiche soltanto formali	carenza di controllo	basso	basso	BASSO	attività presidiata e monitorata							
	stesura atto negoziale	ritardo nella formalizzazione dell'atto -	1) carenza di controllo 2) carichi di lavoro elevati)	Elevato	elevato	ELEVATO	L'evento rischioso attiene ai contratti di importo superiore a 40.000,00 perchè non stipulati mediante la piattaforma di negoziazione.							
	pubblicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	carenza di controllo	Elevato	elevato	ELEVATO	negli affidamenti diretti la trasparenza è l'unica forma di controllo per i terzi.							
PROCEDURE NEGOZiate	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione	1) carenza di controllo 2) regole non chiare	Elevato	elevato	ELEVATO	il mancato utilizzo della piattaforma è indice di un non corretto rapporto con gli operatori economici							
	individuazione operatori da invitare	mancata rotazione degli operatori economici	1) carenza di controllo 2) regole non chiare	Elevato	elevato	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici							
	nomina commissione	nomina soggetti complacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	mancato accertamento cause incompatibilità e conflitto di interesse	Elevato	elevato	ELEVATO	la commissione opera con grande autonomia essendo vincolata al solo contenuto degli atti di gara							
	ricezione offerte	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	1) mancato utilizzo delle piattaforme 2) carenza di controlli	Elevato	elevato	ELEVATO	il livello di rischio è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare							
	valutazione offerte	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	1) gestione della procedura in capo ad un solo soggetto 2) carenze nei controlli documentali	Elevato	medio	ELEVATO	il livello di rischio è fortemente vincolata ed il rischio di errore non ha effetto diretto sul sistema anticorruzione ma in via principale sul sistema della performance							
	verifica requisiti	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti		Elevato	elevato	ELEVATO	l'attività è fortemente vincolata ed il rischio di errore non ha effetto diretto sul sistema							
	stesura atto negoziale	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario	carenza di controlli	basso	medio	medio	attività integralmente vincolata: di agevole verifica							
	pubblicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	carenza di controllo	Elevato	elevato	ELEVATO	la trasparenza nelle procedure negoziate è la più incisiva forma di controllo per i terzi							
	predisposizione atti di gara	ritardo nell'indizione per agevolare il ricorso alla proroga ripetuta del contratto		Elevato	elevato	ELEVATO								
	pubblicazione atti di gara	1) assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante rispetto al termine previsto dal bando		Elevato	elevato	ELEVATO								

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI										PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
processo		attività		evento rischioso		fattori abilitanti		impatto		probabilità		giudizio sintetico		VALUTAZIONE DEL RISCHIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROCEDURE APERTE		verifica amministrativa concorrenti		omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.		1) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito 2) assenza di criteri motivazionali atti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi		mancata/inadeguata verifica		verifica congruità offerta/manoopera		valutazione offerte		Elevato		elevato		ELEVATO		Elevato		Elevato		Elevato		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO		ELEVATO	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
	aggiudicazione definitiva	immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva		trasparenza ulteriori	verifica pre-evalutiva	
	pubblicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	monitoraggio adempimenti generali ed ulteriori in materia di trasparenza	generale/specifica	ulteriore	E.Q.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica requisiti generali e speciali	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) misure generali di trasparenza 3) codice comportamento	linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	E.Q.
	stipulazione del contratto	ritardi ingiustificati nella stipulazione				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	affidamento prestazioni	ritardo nella consegna dei lavori	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento per i dipendenti 3) codice comportamento per gli affidatari	audit interno mediante questionario	ulteriore	E.Q.
	autorizzazione al subappalto	mancato controllo requisiti		controllo a campione circa avvenuto controllo dichiarazioni del subappaltatore	ulteriore	
	varianti in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti		monitoraggio tramite SITAR	ulteriore	E.Q.
	controllo cronoprogramma	mancata applicazione penali		audit interno mediante questionario	ulteriore	
	nomina collaudatore/commissione di collaudo	nomina di soggetti complacenti ovvero non affidabili		generale		E.Q.