

AREA DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO E RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
<p>1. Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure negoziate previa pubblicazione bando di gara o senza pubblicazione bando di gara;</p> <p>2. Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure in economia, compreso l'affidamento diretto;</p> <p>3. Affidamento di lavori, servizi e forniture, procedure aperte ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sopra e sotto la soglia comunitaria</p>	<p>1. Programmazione</p> <p>Settore Provveditorato, Economato, e Contratti (servizi e forniture) Settore Tecnico (lavori)</p>	<p>Irregolare valutazione dell'effettiva e motivata necessità dell'Amministrazione; definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza, ecc., al fine di premiare interessi particolari</p>	<p>Ritardo omancata approvazione degli strumenti di programmazione</p>	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	<p>Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione</p>	<p>Obbligo di adeguata motivazione; coinvolgimento delle Unità organizzative interessate</p>	<p>Annuale e/o biennale</p>
	<p>2. Progettazione</p> <p>Settore Provveditorato, Economato e Contratti (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio e Logistica) Settore Tecnico (Ufficio Lavori)</p>	<p>Utilizzo della procedura nei casi non previsti dalla legge; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; elusione delle regole di concorrenza e di evidenza pubblica</p>	<p>Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza o incompletezza della determina a contrarre</p>	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	<p>Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina a contrarre; misure di trasparenza ulteriori relative alla nomina del RUP</p>	<p>Annuale</p>
	<p>3. Selezione del contraente</p> <p>Settore Provveditorato, Economato e Contratti (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio e Logistica) Settore Tecnico (Ufficio Lavori)</p>	<p>Irregolare predisposizione del bando al fine di favorire determinati partecipanti; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una data impresa; conflitto di interesse; irregolare istruttoria del procedimento finalizzata a favorire determinati soggetti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara</p>	<p>Mancanza di trasparenza e controlli</p>	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	<p>Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione</p>	<p>Accessibilità on-line della documentazione di gara; pubblicazione della documentazione; previsione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione</p>	<p>Annuale</p>
	<p>4. Verifica e aggiudicazione della gara</p> <p>Settore Provveditorato Economato e Contratti/Settore Tecnico: dirigente e RUP</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; comunicazioni incomplete o inesatte o tardive</p>	<p>Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; presenza di ricorsi da parte dei concorrenti</p>	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	<p>Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione</p>	<p>Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti</p>	<p>Annuale</p>
	<p>5. Redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto</p> <p>Settore Provveditorato, Economato e Contratti (Ufficio Contratti; Dirigente ed Ufficiale Rogante in caso di stipula in forma pubblico-amministrativa)</p>	<p>Immotivato ritardo nella stipula del contratto</p>	<p>Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	<p>Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione</p>	<p>Check list di controllo</p>	<p>Annuale</p>
	<p>6. Esecuzione del contratto: verifica sull'esecuzione</p> <p>Settore Provveditorato, Economato e Contratti/Settore Tecnico: RUP/DEC (ove nominato)</p>	<p>Approvazione di modifiche e varianti rispetto al contratto originario; mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p>	<p>Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	<p>Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione</p>	<p>Definizione di un adeguato flusso di informazioni; check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione</p>	<p>Annuale</p>
	<p>7. Rendicontazione periodica del contratto</p> <p>RUP/DEC (ove nominato)</p>	<p>Alterazione o omissione di attività di controllo</p>	<p>Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	<p>Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione</p>	<p>Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate</p>	<p>Nei termini di legge</p>

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO E RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
	8. Emissione ordinativo di pagamento a seguito di visto del RUP o del DEC (ove nominato) Settore Provveditorato, Economato e Contratti/Settore Tecnico	Mancata acquisizione di idonea documentazione; elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Report periodo dei pagamenti effettuati e delle date degli stessi	Nei termini di legge
	9. Emissione mandato di pagamento Settore Bilancio e Ragioneria	Irregolare verifica	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Pubblicazione dei pagamenti effettuati	Nei termini di legge