

| REGISTRO EVENTI RISCHIOSI | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processo | attività | evento rischioso | fattori abilitanti | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | impatto | probabilità | giudizio sintetico | 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 li 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/richesta 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 e la mancata effettuazione della rotazione sono indicatori di un non corretto rapporto con gli operatori economici. L'abuso dell'affidamento diretto mediato ovvero il frazionamento artificioso comportano possibili ritardi nel completamento degli interventi. |
| | ricezione preventivi nel caso di affidamento diretto mediato | | | | | | |
| | 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 perché 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 compiacenti 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 condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare |
| | 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 anticorruzione ma in via principale sul sistema della performance |
| | 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 2) immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando | | Elevato | elevato | ELEVATO | |
| | verifica amministrativa concorrenti | omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. | | Elevato | elevato | ELEVATO | |

| REGISTRO EVENTI RISCHIOSI | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processo | attività | evento rischioso | fattori abilitanti | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | impatto | probabilità | giudizio sintetico | motivazione |
| PROCEDURA APERTA | valutazione offerte | 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 | 1) necessità di rigoroso rispetto di tempistiche di affidamento imposte ma incongrue 2) scarsa trasparenza 3) assenza di indicatori prestazioni | Elevato | elevato | ELEVATO | L'attuazione del PNRR e lo sviluppo dell'attività della SUA per conto di enti terzi determina un aumento delle probabilità e soprattutto dell'impatto generalizzato su tutti i rischi gravato dalle tempistiche spesso incongrue e dalla circostanza che i ritardi a monte della realizzazione ricadono interamente sul percorso di gara. Ciò impone un'intensificazione delle misure e del relativo monitoraggio. Inoltre la incompleta o non corretta effettuazione delle verifiche inerenti i contratti finanziati con risorse afferenti al PNRR può compromettere la rendicontazione in ambito PNRR, con conseguente perdita totale o parziale del contributo |
| | verifica congruità offerte/manoopera | mancata/inadeguata verifica | | elevato | media | MEDIO | |
| | verifica requisiti | mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti | | elevato | elevato | ELEVATO | |
| | aggiudicazione definitiva | immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva | | Elevato | elevato | ELEVATO | |
| | pubblicazioni PNRR | manca alimentazione della sezione specifica dedicata al PNRR | | basso | basso | BASSO | |
| | 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. | | Elevato | elevato | ELEVATO | |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | verifica requisiti generali e speciali | mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti. | 1) carenza di controlli specifici | elevato | bassa | medio | attività vincolate ed agevolmente verificabili sui requisiti generali |
| | stipulazione del contratto | ritardi ingiustificati nella stipulazione | 1) carico di lavoro | basso | medio | medio | il rischio di ritardo determinato dal carico di lavoro sussiste ma l'impatto medio/basso stante la generalizzata facoltà di affidamento in pendenza |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | affidamento prestazioni | ritardo nella consegna dei lavori | 1) difficoltà di reperimento dei materiali 2) aumento dei prezzi 3) difficoltà di reperire la manodopera 4) impatto delle verifiche integrative imposte dal PNRR 5) ambito ad oggi meno presidiato dal sistema dei controlli. | Elevato | basso | basso | la normativa prevede la possibilità generalizzata di affidamento in pendenza di stipulazione |
| | autorizzazione al subappalto | 1) mancato controllo requisiti 2) rischio accordi fraudolenti attraverso lo strumento del subappalto | | elevato | basso | medio | occorre garantire la certezza e completezza dei controlli sul subappaltatore |
| | varianti in corso d'opera | 1) mancata o insufficiente verifica dei presupposti 2) rischio accordi fraudolenti per aggirare il divieto di rinegoziazione | | elevato | elevato | ELEVATO | L'interpretazione autentica dell'art. 106 in chiave di gestione dell'aumento dei prezzi è particolarmente insidiosa in quanto determina una sostanziale rinegoziazione del contratto |
| | controllo cronoprogramma | mancata applicazione penali | | elevato | elevato | ELEVATO | Il presidio del cronoprogramma e conseguentemente le penali da ritardo è particolarmente importante in ambito PNRR |
| | gestione penali | scarsa incisività nel rispetto dei tempi/inadeguatezza del cronoprogramma | | elevato | elevato | ELEVATO | |
| | nomina collaudatore/commissione di collaudo | nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili | | elevato | bassa | MEDIO | Non risultano precedenti ma la funzione è particolarmente rilevante e delicata |