

		AREA A – ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE
A		Selezione personale con bando di concorso pubblico svolto in via telematica
FINALITA'		Acquisizione nuove risorse umane a tempo indeterminato e/o determinato

VINCOLI - D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 1, lett. a); D.P.R. 487/1994; regolamento interno dei concorsi; D.L. 44/2021; D.L. 80/2021; D.L. 36/2022;
 NORMATIVA

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

INPUT INTERNO (d'ufficio)			INPUT ESTERNO (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Delibera approvazione sotto sezione programmazione triennale fabbisogno personale PIAO	Giunta	Entro i termini di approvazione del PIAO			

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

WORKING PROCESS INTERNO			WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Pubblicazione bando di concorso pubblico	Resp. Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Entro i termini previsti dalla programmazione			
Determina approvazione bando di concorso pubblico telematico	Resp. Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Entro i termini previsti dalla programmazione			
Pubblicazione bando di concorso pubblico	Resp. Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Il giorno di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale			
			Presentazione telematica-domande di partecipazione	Candidati	Entro i termini di scadenza previsto dal bando
Nomina commissione giudicatrice	Resp. Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Dopo scadenza bando			
Esame domande: ammissione/ esclusioni candidati	Resp. Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Entro 20 giorni dalla scadenza di presentazione domanda			
Fissazione e correzione prove. Esame titoli, graduatoria finale	Commissione esaminatrice	Entro i termini previsti Commissione esaminatrice			
Approvazione graduatoria finale e pubblicazione esiti - comunicazioni	Resp. Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Entro 30 giorni da conclusione prove			
			Presentazione documentazione per stipula contratto	Vincitore	Entro i termini assegnati

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT INTERNO			OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Stipulazione contratto di lavoro ed immissione in servizio	Resp. Resp Servizi Generali Dr. Siro Trolese		Stipulazione contratto di lavoro ed immissione in servizio	vincitore	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

EVENTI POSSIBILI
<ul style="list-style-type: none">- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”;- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;- predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

FONTI INFORMATIVE	DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022)
Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti	nessuno
Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministra-	nessuno
Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o ammini-	nessuno
Ricorsi amministrativi	nessuno
Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.)	nessuno
Rassegne stampa	nessuno

2. ANALISI DEL RISCHIO

FATTORI ABILITANTI	
Inadeguatezza o assenza di controlli	X
Inadeguatezza o assenza di trasparenza	X
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna	X
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
Scarsa responsabilizzazione interna	
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione	X
Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento	X

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

INDICATORI DI STIMA	INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B)	MOTIVAZIONE
---------------------	---	-------------

Interessi esterni	A	Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente
Discrezionalità del decisore interno	M	Processo parzialmente discrezionale
Eventi corruttivi (propri o di altre PA)	B	Non oggetto di eventi corruttivi
Opacità del processo	B	Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale
Grado attuazione misure di trattamento storico	B	Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento
GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO	M	Livello medio in quanto processo rivolto all'esterno e parzialmente discrezionale

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI AT- TESI
Misure di controllo	Acquisizione parere revisore su delibera GC approvazione PIAO sotto sezione programmazione assunzioni	Prima dell'approvazione della delibera	Dr. Siro Trolese	Allegazione del parere alla delibera di GC approvazione PIAO	Nessun scostamento
Misure di trasparenza	Pubblicazione nella sezione AT: -bandi concorso -criteri valutazione commissione	Entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Dr. Siro Trolese	n. atti pubblicati/ n.atti da pubblicare	Nessun scostamento
Misure di promozione etica/comportamento					
Misure di regolamentazione	Adozione delibera GC approvazione PIAO sotto sezione programmazione assunzione	Entro i termini approvazione del PIAO	Dr. Siro Trolese	Allegazione al PIAO della sotto sezione programmazione	Nessun scostamento
Misure di semplificazione					
Misure di formazione					
Misure di sensibilizzazione					
Misure di segnalazione					
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dai commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima della nomina dei componenti della commissione	Dr. Siro Trolese	n. dichiarazioni acquisite / da acquisire	Nessun scostamento
Misure di rotazione					

AREA A – ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	
A	Mobilità del personale
FINALITA'	Programmazione delle risorse umane

VINCOLI - D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 1, lett. a); D.P.R. 487/1994; regolamento interno dei concorsi
NORMATIVA

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

INPUT INTERNO (d'ufficio)			INPUT ESTERNO (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Delibera PIAO sotto sezione di programmazione assunzioni	Giunta Comunale	Entro i termini di approvazione del PIAO			

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

WORKING PROCESS INTERNO			WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Approvazione e pubblicazione bando di mobilità	Resp Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Entro termini previsti dalla delibera di Approvazione PIAO programmazione			
			Presentazione domanda mobilità	Soggetti interessati	Entro termini previsti dal bando
Nomina Commissione Giudicatrice	Resp. PO di competenza	Prima dello svolgimento della selezione			
Esame domande e Valutazione eventuali titoli	Resp. P.O. di competenza	Prima dello svolgimento della selezione			
Svolgimento eventuali colloqui individuali	Commissione Giudicatrice	Entro termini previsti dalla Commissione			
approvazione graduatoria	Responsabile PO di competenza	Entro 30 gg da svolgimento selezione			
Approvazione determina di	Resp Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	tempestivamente.			

assunzione					
------------	--	--	--	--	--

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT INTERNO			OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Stipulazione contratto assunzione	Resp Area Servizi Generali Dr. Siro Trolese	Entro data assunzione			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

EVENTI POSSIBILI
<ul style="list-style-type: none"> - scarsa pubblicizzazione della procedura - definizione di requisiti di partecipazione "personalizzati" - fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi "personalizzati"

FONTI INFORMATIVE	DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022)
Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti	nessuno
Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministra-	nessuno
Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o ammini-	nessuno
Ricorsi amministrativi	nessuno
Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, re- clami ecc.)	nessuno
Rassegne stampa	nessuno

ANALISI DEL RISCHIO

FATTORI ABILITANTI	
Inadeguatezza o assenza di controlli	X
Inadeguatezza o assenza di trasparenza	X
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna	X
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
Scarsa responsabilizzazione interna	X
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione	

Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento	X
---	---

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

INDICATORI DI STIMA	INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B)	MOTIVAZIONE
Interessi esterni	A	Il processo e' rivolto direttamente ad utenti esterno/interni
Discrezionalità del decisore interno	M	Processo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi
Eventi corruttivi (propri o di altre PA)	B	Non oggetto di eventi corruttivi
Opacità del processo	M	Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale ma solo parzialmente
Grado attuazione misure di trattamento storico	B	Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento
GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO	A	Livello alto in quanto processo rivolto all'interno e all'esterno , conferisce rilevanti benefici e

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI AT- TESI	
Misure di controllo					
Misure di trasparenza	Pubblicazione in AT ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente	Entro il giorno stesso	Dr. Siro Trolese	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento
	Pubblicazione in AT degli esiti della selezione	entro 10 gg	Dr. Siro Trolese Dipendenti che seguono la misura	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento
Misure di promozione etica/comportamento					
Misure di regolamentazione					

Misure di semplificazione					
Misure di formazione					
Misure di sensibilizzazione					
Misure di segnalazione					
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione da parte del Responsabile del procedimento e commissari esaminatori della dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse	All'atto della determinazione di indizione della mobilità e all'atto di nomina e insediamento della commissione	Dr. Siro Trolese	n. dichiarazioni presentate/n. dichiarazioni da rendersi	Nessuno scostamento
Misure di rotazione					

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI	
B	Progettazione e indizione della gara: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione di criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione del punteggio. Sulla base dell'analisi di cui sopra, eventuale utilizzo del MEPA o affidamento gestione della gara alla SUA Città Metropolitana di Venezia.
FINALITA'	Individuazione strategia di individuazione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico.

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

INPUT INTERNO (d'ufficio)			INPUT ESTERNO (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Approvazione progettazione del servizio/fornitura tramite il capitolato	Giunta Comunale	Entro scadenza affidamento precedente (per servizi e forniture)			
Approvazione progetto esecutivo dei lavori	Giunta Comunale	In base al programma annuale oo.pp. (per lavori)			

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

WORKING PROCESS INTERNO			WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	PO competente per materia	Entro 30 giorni dall'approvazione del capitolato o progetto esecutivo			

Nomina responsabile del procedimento	PO competente per materia	Tempestivamente			
Individuazione istituto per l'affidamento	PO competente per materia	Tempestivamente			
Individuazione elementi essenziali del contratto	PO competente per materia	Tempestivamente			
Determinazione importo del contratto	PO competente per materia	Tempestivamente			
Scelta della procedura di aggiudicazione	PO competente per materia	Tempestivamente			
Predisposizione atti e documenti di gara (compreso)	PO competente per materia	Tempestivamente			
Definizione requisiti di partecipazione, criterio di aggiudicazione e criteri di attribuzione del punteggio	PO competente per materia	Tempestivamente			

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT INTERNO			OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Approvazione determina a contrarre	PO competente per materia	Tempestivamente			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

EVENTI POSSIBILI
<ul style="list-style-type: none"> - nomina RUP in rapporto di contiguità con imprese uscenti - fuga di notizie su procedure di gara non ancora pubblicate - utilizzo distorto/non trasparente/non imparziale dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato - scelta della tipologia di procedura di gara per favorire/sfavorire un concorrente - definizione di requisiti di partecipazione per favorire/sfavorire un concorrente - fissazione di prescrizioni del bando/clausole contrattuali per favorire/sfavorire un concorrente - fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi per favorire/sfavorire un concorrente - insufficiente/eccessiva stima del valore dell'appalto o - frazionamento artificioso del valore dell'appalto

FONTI INFORMATIVE	DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022)
Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti	nessuno
Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministra-	nessuno
Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o ammini-	nessuno
Ricorsi amministrativi	nessuno

Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.)	nessuno
Rassegne stampa	nessuno

ANALISI DEL RISCHIO

FATTORI ABILITANTI	
Inadeguatezza o assenza di controlli	
Inadeguatezza o assenza di trasparenza	X
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna	X
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
Scarsa responsabilizzazione interna	
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	X
Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione	X
Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento	X

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

INDICATORI DI STIMA	INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B)	MOTIVAZIONE
Interessi esterni	A	Il processo e' rivolto direttamente ad utenti esterni e conferisce rilevanti benefici
Discrezionalità del decisore interno	A	Processo parzialmente vincolato
Eventi corruttivi (propri o di altre PA)	A	Oggetto di eventi corruttivi presso altre A.P.
Opacità del processo	M	Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale
Grado attuazione misure di trattamento storico	B	Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento
GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO	A	Livello alto in quanto processo rivolto all'esterno e solo parzialmente vincolato e caratterizzato

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI AT- TESI	
Misure di controllo					
Misure di trasparenza	Pubblicazione atti di gara in AT	Entro 30 giorni dalla approvazione deter- minazione a con- trarre	PO competente per materia	Giorno approvazione deter- minazione/giorno pubblica- zione determinazione in AT	Scostamento max 5 gg.
Misure di promozione etica/comportamento					
Misure di regolamenta- zione	Adozione atti nei ter- mini di legge	Nei termini di legge	PO competente per materia	Giorno adozione atto/giorno pubblicazione atto in AT	Nessun scosta- mento
Misure di semplificazione					
Misure di formazione					
Misure di sensibilizzazione					
Misure di segnalazione					
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione as- senza conflitto in- teressi del RUP e	All'atto della de- termina di indi- zione e all'atto	Po competente	n. dichiarazioni pre- sentate /n. Dichia- razioni prescritte	Nessun scosta- mento
Misure di rotazione					

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI	
B	Selezione del contraente tramite SUA Città Metropolitana per importo superiore a 40.000 € senza utilizzo del MEPA Verifica aggiudicazione, verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione comunicazione di aggiudicazione, inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva
FINALITA'	Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

INPUT INTERNO (d'ufficio)			INPUT ESTERNO (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Verbale di aggiudica- zione provvisoria	Commissione di gara		Verbale di aggiudica- zione provvisoria	Commissione di gara SUA Città Metropoli- tana	

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

WORKING PROCESS INTERNO			WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI

Verifica requisiti tramite AVCPASS e altri soggetti	PO competente per materia		Verifica requisiti tramite AVCPASS e altri soggetti	SUA Città metropolitana	
Eventuali esclusioni	PO competente per materia		Eventuali esclusioni	SUA Città metropolitana	
Comunicazioni ai concorrenti	PO competente per materia		Comunicazioni ai concorrenti	SUA Città metropolitana	
Aggiudicazione definitiva	PO competente per materia		Aggiudicazione definitiva	SUA Città metropolitana	
Trasmissione fascicolo di gara al RUP	PO competente per materia		Trasmissione fascicolo di gara al RUP	SUA Città metropolitana	

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT INTERNO			OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Presa d'atto aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa	PO competente per materia	Entro 10 giorni da comunicazione aggiudicazione definitiva			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

EVENTI POSSIBILI
<ul style="list-style-type: none"> - alterazione/omissione dei controlli sul possesso dei requisiti per favorire/sfavorire aggiudicatario - mancata/inesatta/incompleta/intempestiva trasmissione comunicazioni obbligatorie - immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva

FONTI INFORMATIVE	DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022)
Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti	Nessuno
Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori	Nessuno
Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori	Nessuno
Ricorsi amministrativi	Nessuno
Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.)	Nessuno
Rassegne stampa	Nessuno

ANALISI DEL RISCHIO

FATTORI ABILITANTI	
Inadeguatezza o assenza di controlli	X
Inadeguatezza o assenza di trasparenza	
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna	

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	X
Scarsa responsabilizzazione interna	
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione	X
Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento	X

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

INDICATORI DI STIMA	INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B)	MOTIVAZIONE
Interessi esterni	A	Il processo e' rivolto direttamente ad utenti esterni e attribuisce rilevanti be-
Discrezionalità del decisore interno	B	Processo vincolato
Eventi corruttivi (propri o di altre PA)	A	Oggetto di eventi corruttivi presso altre A.P.
Opacità del processo	B	Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale
Grado attuazione misure di trattamento storico	B	Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento
GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO	M	Livello medio in quanto processo rivolto all'esterno e vincolato

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI AT- TESI
Misure di controllo				
Misure di trasparenza				
Misure di promozione etica/comportamento				
Misure di regolamenta- zione				

Misure di semplificazione					
Misure di formazione					
Misure di sensibilizzazione					
Misure di segnalazione					
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di in-	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Presidente Commissione di gara	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
Misure di rotazione					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	10	Selezione del contraente tramite CUC Città Metropolitana per importi superiori a 40.000 € senza utilizzo del MePa con criterio di aggiudicazione qualità/prezzo
FINALITA'	Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico	

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

INPUT INTERNO (d'ufficio)			INPUT ESTERNO (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Trasmissione determina a contrarre con capitolato e schema contratto alla SUA provinciale	PO competente per materia	Subito dopo la pubblicazione della determina			

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

WORKING PROCESS INTERNO			WORKING PROCESS ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	PO competente per materia		Pubblicazione del bando di gara e gestione informazioni complementari	CUC Città Metropolitana	
Fissazione termini per ricezione offerte	PO competente per materia		Fissazione termini per ricezione offerte	CUC Città Metropolitana	
Trattamento/custodia documentazione di gara	PO competente per materia		Trattamento/custodia documentazione di gara	CUC Città Metropolitana	
Nomina commissione di gara	PO competente per materia		Nomina commissione di gara	CUC Città Metropolitana	
Gestione sedute di gara	Commissione di gara		Gestione sedute di gara	Commissione di gara CUC Città Metropolitana	

Verifica requisiti di partecipazione	Commissione di gara		Verifica requisiti di partecipazione	Commissione di gara CUC Città Metropolitana	
Valutazione offerte e verifica anomalie delle offerte	Commissione di gara		Valutazione offerte e verifica delle offerte	Commissione di gara CUC Città Metropolitana	
Aggiudicazione provvisoria	Commissione di gara		Aggiudicazione provvisoria	Commissione di gara CUC Città Metropolitana	
Annullamento gara	PO competente per materia		Annullamento gara	CUC Città Metropolitana	
Gestione di elenchi o albi operatori economici	PO competente per materia		Gestione di elenchi o albi di operatori economici	CUC Città Metropolitana	

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT INTERNO			OUTPUT ESTERNO		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Verbale di aggiudicazione provvisoria	Commissione di gara	In base alle esigenze della singola gara	Verbale di aggiudicazione provvisoria	Commissione di gara CUC Città Metropolitana	In base alle esigenze della singola gara

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

EVENTI POSSIBILI
<ul style="list-style-type: none"> - inadeguata pubblicità del bando di gara - nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente - alterazione/sottrazione della documentazione di gara - insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti

FONTI INFORMATIVE	DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022)
Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti	Nessuno
Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori	Nessuno
Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori	Nessuno
Ricorsi amministrativi	Nessuno
Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.)	Nessuno
Rassegne stampa	Nessuno

ANALISI DEL RISCHIO

FATTORI ABILITANTI	
Inadeguatezza o assenza di controlli	X
Inadeguatezza o assenza di trasparenza	

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna	
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	X
Scarsa responsabilizzazione interna	
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione	X
Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento	X

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

INDICATORI DI STIMA	INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B)	MOTIVAZIONE
Interessi esterni	A	Il processo e' rivolto direttamente ad utenti esterni
Discrezionalità del decisore interno	A	Processo parzialmente vincolato
Eventi corruttivi (propri o di altre PA)	A	Oggetto di eventi corruttivi presso altre A.P.
Opacità del processo	B	Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale ma non in grado di attenuare
Grado attuazione misure di trattamento storico	B	Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento
GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO	A	Livello alto in quanto processo rivolto all'esterno e solo parzialmente vincolato

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
Misure di controllo				
Misure di trasparenza	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competente per materia/incaricati pubblicazione	n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate	Nessun scostamento

Misure di promozione etica/comportamento					
Misure di regolamentazione					
Misure di semplificazione					
Misure di formazione					
Misure di sensibilizzazione					
Misure di segnalazione	<p>Obbligo segnalazione al RPC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta - n° offerte escluse in riferimento a ciascuna procedura 	<p>comunicazioni semestrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 31 luglio per gare relative al primo semestre - entro 31 gennaio: per gare relative al secondo semestre 	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio da parte del RUP e dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	All'atto dell'adozione della determina a contrarre e all'atto di insediamento della com-	PO competente per materia	n. dichiarazioni presentate/n. Dichiarazioni prescritte	Nessun scostamento
Misure di rotazione					