

Area di Rischio	Processi a rischio	Responsabilità	Misure prevenzione del rischio	Tempi	Indicatori
Attività rientranti negli appalti di lavori, forniture e servizi e di gestione dei contratti	1) Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25 d.lgs. 36/2023)	Dirigenti degli uffici della GA operanti come stazioni appaltanti o con competenza in materia di controllo sull'esecuzione dei contratti o nella fase di proroga tecnica dei contratti	Verifica in relazione alla tipologia di piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate, per assicurare che siano certificate AGID ed ANAC e che, non alterino la parità di accesso degli operatori, né impediscano o limitino la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcano la concorrenza, né modifichino l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.	nov-24	Relazione annuale del dirigente al RPCT recante l'indicazione delle tipologie di piattaforme utilizzate nelle varie fasi della procedura ed il rispetto dei parametri richiesti
	2) Trasparenza dei contratti pubblici (art. 28 d.lgs. 36/2023)	"	Dichiarazione del RUP dell'affidamento e del RUP dell'esecuzione attestante, ai sensi degli artt. 47 e ss. del DPR 445/2000, il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 28 del codice dei contratti pubblici, in merito alla TEMPESTIVA trasmissione alla BDNCP delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché - , ove non considerati riservati - alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (affidamento ed esecuzione). Nonché tempestiva pubblicazione degli atti di gara su "Amministrazione Trasparente" come specificato nell' allegato 1 alla delibera ANAC 264 del 20 giugno 2023 come aggiornata ed integrata dalla delibera 601 del 19 dicembre 2024.	nov-24	Relazione annuale del dirigente al RPCT sulle modalità di verifica svolte
	3) Osservanza dei limiti del subappalto (art. 119 d.lgs. 36/2023) , dei limiti posti agli affidamenti sotto soglia o mediante procedure negoziate (art. 50 d.lgs. 36/2023)	"	Verifica, anche attraverso controlli in loco, del rispetto della normativa vigente in merito ai diversi profili indicati al punto 3)	nov-24	
	4) Non superamento del limite di due consecutivi affidamenti, allo stesso operatore economico, di importo inferiore alle soglie comunitarie, che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico e nella stessa fascia di importo (rif. art. 32 regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della G.A. del 10 novembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 289 del 20 novembre 2020) , fatto salvo quanto previsto dai commi 4,5 e 6 dell'art. 49 d.lgs. 36/2023.	"	Indicazione nella determina a contrarre del numero di procedure affidate allo stesso operatore economico, rientranti nella medesima fascia di importo e categoria merceologica.	nov-24	Relazione annuale del dirigente al RPCT sulle modalità di verifica svolte
	5) Controllo regolare gestione del contratto, ivi compresa la corretta applicazione delle penali, nelle ipotesi previste dal contratto	Dirigenti degli uffici della GA con competenza in materia di controllo sull'esecuzione dei contratti o nella fase di proroga tecnica dei contratti	Verifiche, anche a campione, sulla gestione dei contratti	nov-24	Relazione annuale del dirigente al RPCT sulle modalità di verifica svolte
	6) Proroghe tecniche e varianti dei contratti	"	Motivazione nella determina di proroga o variante del contratto della sussistenza dei presupposti di legge.	nov-24	Relazione annuale del dirigente al RPCT sulle modalità di verifica svolte

Area di Rischio	Processi a rischio	Responsabilità	Misure prevenzione del rischio	Tempi	Indicatori
Attività connesse con le procedure relative alla definizione del contenzioso	1) rispetto degli oneri fiscali connessi a deposito del ricorso e/o di atti processuali (pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo/marche da bollo/imposta di registro).	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolari pubblicate sul sito web dell'Amministrazione in tema di controllo sull'esatto adempimento degli oneri fiscali.	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 5% dei ricorsi depositati
	2) procedure di esazione del credito connesse al mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato ed alla indicazione di dati nei ricorsi giurisdizionali e straordinari la cui omissione è sanzionata dalla legge	"	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolari pubblicate sul sito web dell'Amministrazione in tema di recupero dell'importo del contributo unificato non pagato degli interessi e delle sanzioni.	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 10% dei ricorsi non in regola con il pagamento de contributo unificato
	3) procedure di rimborso de contributo unificato.	"	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolare MEF/RGS del 26 ottobre 2007 n. 33. Rispetto dei tempi procedurali	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 10% de rimborsi effettuati nell'anno
	4) procedure di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito i presenza dei presupposti di legge	"	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolari pubblicate sul sito web dell'Amministrazione in tema di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito i presenza dei presupposti di legge	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 5% delle sentenze che presentano le condizioni per attivare la procedura di recupero

Area di Rischio	Processi a rischio	Responsabilità	Misure prevenzione del rischio	Tempi	Indicatori
Attività connesse con le procedure relative alla definizione del contenzioso	5) osservanza del segreto d'ufficio con riguardo alle informazioni acquisite nell'espletamento dell'attività amministrativa e di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva.	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva	Applicazione di specifiche procedure interne volte a limitare, secondo il principio di stretta necessità, la conoscenza di informazioni riservate, assunte nell'espletamento dell'attività di supporto alla funzione consultiva e giurisdizionale, al solo personale incaricato degli specifici adempimenti di segreteria. Esame dichiarazioni di servizio del personale rese secondo le indicazioni del PTPC	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT.
	6) attività di segreteria connesse corretto inserimento dei dati in SIGA sul contributo unificato		Rotazione periodica del personale, ovvero coinvolgimento nell'adempimento di più dipendenti con separate funzioni, attive e di controllo/validazione.	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 5% dei ricorsi depositati.
	7) modalità di utilizzo delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa		Verifica della idoneità delle abilitazioni d'accesso al sistema SIGA in possesso di personale dipendente alla stregua dei principi di proporzionalità e necessità. Tempestiva comunicazione al Responsabile dello SCITC di ogni variazione intervenuta nel rapporto di servizio. Attribuzione delle credenziali per la visualizzazione dei provvedimenti rilasciati in ambiente informatico al solo personale abilitato alla pubblicazione degli stessi	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT sulle attività prestate.
	8) abbinamento dei moduli di deposito delle quietanze di pagamento F24 ELIDE con i dati comunicati dall'AE e con i ricorsi, nei casi in cui la compilazione del modulo da parte dell'avvocato non sia stata corretta o la trasmissione telematica non sia contestuale.		Applicazione di specifiche procedure interne (richiesta chiarimenti agli interessati nei casi dubbi, impiego di più risorse sull'attività) volte ad evitare, nei casi di incertezza, irregolarità negli abbinamenti dei moduli di depositi delle quietanze ai ricorsi.	Novembre 2024	Relazione annuale del dirigente al RPCT sugli esiti delle verifiche a campione svolte sul 5% degli F24 abbinati successivamente alla ricezione telematica del ricorso