

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

| 1  | <b>PROCESSO</b>   | B.1 Programmazione   | <b>RESPONSABILE di processo</b>   | Mauro Criscuolo  |   | <i>Rischio di processo</i>   | <b>Basso</b>  |  |  |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |  |             |                     |                 |   |   |  |   |   |                        |  |  |  |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|---|------------|--|--|--|---|----------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|--|-------------|---------------------|-----------------|---|---|--|---|---|------------------------|--|--|--|
|  |   |  |   |  |   |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - fabbisogni in linea con le previsioni |  |  |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |  |             |                     |                 |   |   |  |   |   |                        |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa</td> <td>b) mancanza di trasparenza</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MO1 - trasparenza</td> <td>O</td> <td>B. misure di trasparenza</td> <td rowspan="2">a) elaborazione dei piani di fabbisogno sulla base dei dati consuntivi esercizi precedenti e adeguato prospettico b) priorità assegnata ai fabbisogni per servizi all'utenza</td> <td>a) si b) si</td> <td>dal 1° gennaio 2024</td> <td>Mauro Criscuolo</td> </tr> <tr> <td>RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi</td> <td>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</td> <td>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</td> <td>MGU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni</td> <td>U</td> <td>A. misure di controllo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |  |   |  |   |  |   |  |  | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | a) elaborazione dei piani di fabbisogno sulla base dei dati consuntivi esercizi precedenti e adeguato prospettico b) priorità assegnata ai fabbisogni per servizi all'utenza | a) si b) si | dal 1° gennaio 2024 | Mauro Criscuolo | RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MGU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni | U | A. misure di controllo |  |  |  |
| POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)  | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)   | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)                   | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target (Valore desiderato dell'indicatore)  | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |  |             |                     |                 |   |   |  |   |   |                        |  |  |  |
| RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  | b) mancanza di trasparenza  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza   | O  | B. misure di trasparenza                            | a) elaborazione dei piani di fabbisogno sulla base dei dati consuntivi esercizi precedenti e adeguato prospettico b) priorità assegnata ai fabbisogni per servizi all'utenza | a) si b) si   | dal 1° gennaio 2024                          | Mauro Criscuolo  |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |  |             |                     |                 |   |   |  |   |   |                        |  |  |  |
| RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MGU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni                         | U  | A. misure di controllo                              |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |  |             |                     |                 |   |   |  |   |   |                        |  |  |  |

Grado di rischio

| 2  | <b>PROCESSO</b>                                     | B.2 Progettazione della gara                                 | <b>RESPONSABILE di processo</b>   | Mauro Criscuolo  |   | <i>Rischio di processo</i>              | <b>Medio</b>   |  |  |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |   |       |                     |                 |
|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|------------|--|--|--|---|----------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|---|-------|---------------------|-----------------|
|  |   |  |   |  |   |   | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA |  |  |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |   |       |                     |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</td> <td>b) mancanza di trasparenza</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MO1 - trasparenza</td> <td>O</td> <td>B. misure di trasparenza</td> <td>a) ricorso primario agli strumenti MEPA</td> <td>a) SI</td> <td>dal 1° gennaio 2024</td> <td>Mauro Criscuolo</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |   |  |   |   |  |  |  | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | a) ricorso primario agli strumenti MEPA | a) SI | dal 1° gennaio 2024 | Mauro Criscuolo |
| POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)  | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)                   | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                              | Target (Valore desiderato dell'indicatore)   | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |   |       |                     |                 |
| RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto  | b) mancanza di trasparenza                          | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza   | O  | B. misure di trasparenza                            | a) ricorso primario agli strumenti MEPA | a) SI  | dal 1° gennaio 2024                          | Mauro Criscuolo  |   |   |  |   |  |   |            |  |  |  |   |                            |  |                   |   |                          |   |       |                     |                 |

Grado di rischio

|   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 3 | <b>PROCESSO</b>   | B.3 Selezione del contraente  | <b>RESPONSABILE di processo</b>                              | Mauro Criscuolo  |   | <i>Rischio di processo</i>                                 | <b>Medio</b>  |   |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA                                    |   |   |   |  |
|   | <b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>  | <b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>  | <b>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>            | <b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</b> | <b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</b> | <b>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</b> | <b>INDICATORE</b>   | <b>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</b> | <b>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</b> | <b>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</b> |  |
|   | RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                                   | b) applicazione delle disposizioni normative ricorso al prioritario MEPA<br>g) verifica annuale soglie affidamenti singoli operatori<br>a) gestione informatizzata dei fascicoli - accesso ai soli funzionari dell'U.O. | b) si g) Si a) Si                                 | dal 1° gennaio 2024                                 | Mauro Criscuolo   |  |
|   | --  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | U   | G. misure di rotazione                                     |   |   |   |   |  |
|   | --  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.              | U   | A. misure di controllo                                     |   |   |   |   |  |

Grado di rischio

|   |  |  |  |  |   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| 4 | <b>PROCESSO</b>  | B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto   | <b>RESPONSABILE di processo</b>                              | Mauro Criscuolo  |   | <i>Rischio di processo</i>                                 | <b>Medio</b>   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |   |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA - predisposizione disciplinari standardizzati |   |   |   |
|   | <b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>                                     | <b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b> | <b>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>            | <b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</b> | <b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</b> | <b>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</b> | <b>INDICATORE</b>  | <b>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</b> | <b>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</b> | <b>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</b> |
|   | RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza                                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                                   | b) predisposizione disciplinari standardizzati g) ricorso prioritario MEPA   | b) Si g) Si                                       | dal 1° gennaio 2024                                 | Mauro Criscuolo   |
|   | --   | e) scarsa responsabilizzazione interna                     | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | U   | G. misure di rotazione                                     |  |   |   |   |

Grado di rischio

|   |   |  |  |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 5 | <b>PROCESSO</b>   | B.5 Esecuzione   | <b>RESPONSABILE di processo</b>                              | Mauro Crisculo  |   | <i>Rischio di processo</i>  | <b>Medio</b>   |   |   |   |
|   |   |  |  |   |   |   | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA - predisposizione dicliplinari standardizzati |   |   |   |
|   | <b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>                                  | <b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)   | <b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)            | <b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)  | <b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | <b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)  | <b>INDICATORE</b>  | <b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore) | <b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure | <b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo) |
|   | RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza                                   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza   | O   | B. misure di trasparenza  | b) predisposizione disciplinari standardizzati i)  | b) Si i) Si h)Si                                  | dal 1° gennaio 2024                                 | Mauro Crisculo  |
|   | --  | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | fasi dei singoli affidaenti gestite da funzionari diversi  |   |   |   |
|   | --  | e) scarsa responsabilizzazione interna                       | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente   | U   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi  | h)accettazione codice di comportamento   |   |   |   |

Grado di rischio

|   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 6 | <b>PROCESSO</b>   | B.6 Rendicontazione   | <b>RESPONSABILE di processo</b>                              | Mauro Crisculo  |   | <i>Rischio di processo</i>  | <b>Medio</b>   |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - predisposizione dicliplinari standardizzati |   |   |   |
|   | <b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>  | <b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)  | <b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)            | <b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)  | <b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | <b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)  | <b>INDICATORE</b>  | <b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore) | <b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure | <b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo) |
|   | RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U   | A. misure di controllo  | d) predisposizione disciplinari standardizzati a)  | d) Si a) Si i)Si                                  | dal 1° gennaio 2024                                 | Mauro Crisculo  |
|   | --  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.               | U   | D. misure di regolamentazione   | fasi dei singoli affidaenti gestite da funzionari diversi  |   |   |   |
|   | --  | l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | MGO2 - Informatizzazione dei processi   | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | i)archiviazione informatizzata accessibile ai soli funzionari U.O.   |   |   |   |