

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	ricognizione delle esigenze	Dirigente LLPP/dirigente servizi finanziari
		redazione programma	Dirigente
	PROGETTAZIONE	individuazione requisiti di partecipazione (servizi e forniture)	RUP
		individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	RUP
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente	PO SUA
		piattaforme di negoziazione	PO SUA
		convenzioni CONSIP/INTERCENTER	PU Provveditorato
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	richiesta preventivo	RUP
		ricezione offerte	RUP
		verifica offerte	RUP
		verifica requisiti	PO SUA
		stesura atto negoziale	PO SUA
		pubblicazioni	PO SUA
	PROCEDURE NEGOZiate	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	PO SUA
		individuazione RUP	PO SUA
		individuazione operatori da invitare	PO SUA
		nomina commissione	PO SUA
		ricezione offerte	PO SUA
		valutazione offerte	COMMISSIONE
		verifica requisiti	PO SUA
		aggiudicazione definitiva	dirigente SUA
		stesura atto negoziale	PO SUA
		pubblicazioni	PO SUA
	PROCEDURA APERTA	predisposizione atti di gara	PO SUA
		pubblicazione atti di gara	PO SUA
		verifica amministrativa concorrenti	PO SUA
		verifica offerte	RUP
		aggiudicazione definitiva	Dirigente SUA
		pubblicazioni	PO SUA
	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica requisiti generali e speciali	PO SUA
		stipulazione del contratto	PO SUA
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	affidamento prestazioni	RUP
autorizzazione al subappalto		RUP	
varianti in corso d'opera		RUP	
controllo cronoprogramma		RUP	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	ricognizione delle esigenze	ritardo nella programmazione per facilitare il ricorso a procedure di somma urgenza	1) inadeguata individuazione del fabbisogno 2) ridotto margine temporale 3) incertezza delle risorse	Elevato	Medio	ELEVATO	la procedura in somma urgenza è utilizzata con frequenza significativa
	redazione programma	distorsione nella rilevazione del fabbisogno	incompletezza dei documenti di programmazione	Medio	Medio	MEDIO	si tratta di una fase che precede i profili gestionali e li condiziona in termini programmatici 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 criteri di valutazione offerte tecniche	definizione di criteri di valutazione estranei all'oggetto della prestazione o finalizzati a favorire determinati operatori	1) scelta affidata ad un unico soggetto 2) mancanza controlli di merito	Elevato	Medio	ELEVATO	Gli appalti affidati mediante OEPV sono ridotti nel numero ma molto significativi per complessità ed importo
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/riciesta preventivo	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione	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
	ricezione offerte						
	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

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
	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	mancato accertamento cause incompatibilità ⁷	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

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
	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	carezza di controllo	Elevato	elevato	ELEVATO	la trasparenza nelle procedure negoziate è la più incisiva forma di controllo per i terzi
PROCEDURA APERTA	predisposizione atti di gara	ritardo nell'indizione per agevolare il ricorso alla proroga ripetuta del contratto	1) concentrazione del ruolo di RPCT e di responsabile della SUA 2) concentrazione su RUP delle fasi di gara 3) mancato rispetto delle tempistiche di affidamento 4) scarsa trasparenza 5) assenza di indicatori prestazioni	Elevato	elevato	ELEVATO	il settore nel suo complesso richiede l'individuazione di misure differenziate ed un monitoraggio sistematico anche al fine di limitare gli effetti dalla concentrate del ruolo di RPCT e di responsabile della SUA. Le linee guida approvate con decreto del presidente prevedono: 1) misure di trasparenza 2) misure di segregazione delle funzioni 3) standard di performance) L'atto di indirizzo sui controlli nella sezione dedicata al monitoraggio delle misure del PTPCT prevede in forma integrata modi e tempi del controllo di legittimità e modi e tempi del monitoraggio delle misure.
	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	
	verifica 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		Elevato	elevato	ELEVATO	
	aggiudicazione definitiva	immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva		Elevato	elevato	ELEVATO	
	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		elevato	bassa	medio	attività vincolate ed agevolmente verificabili
	stipulazione del contratto	ritardi ingiustificati nella stipulazione		basso	medio	medio	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	affidamento prestazioni	ritardo nella consegna dei lavori	carezza di controlli specifici	medio	medio	medio	l'ambito della gestione del contratto è al momento il processo con minore intensità di controlli
	autorizzazione al subappalto	mancato controllo requisiti		elevato	basso	medio	
	varianti in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti		elevato	elevato	ELEVATO	
	controllo cronoprogramma	mancata applicazione penali		elevato	elevato	ELEVATO	
	nomina collaudatore/commissioni e di collaudo	nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili		elevato	elevato	ELEVATO	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura specifica	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
						stato di attuazione al 01/01/2021	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità	
PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	ricognizione delle esigenze	ritardo nella programmazione per facilitare il ricorso a procedure di somma urgenza	pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione							
	redazione programma	distorsione nella rilevazione del fabbisogno		controllo preventivo in fase di indizione procedure di affidamento	controllo	da attivare	sistematica	90% dei contratti affidati presente negli strumenti di programmazione	Dirigente SUA/dirigente	
PROGETTAZIONE	individuazione requisiti di partecipazione (servizi e forniture)	definizione di requisiti eccessivi o finalizzati a favorire determinati operatori	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	attestazione congruità in fase di indizione/ Possibilità della SUA di sollecitare riesame le scelte discrezionali	controllo	da attivare	sistematica	attestazione congruità 100% appalti servizi e forniture	Dirigente SUA	
	individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	definizione di criteri di valutazione estranei all'oggetto della prestazione o finalizzati a favorire determinati operatori		attestazione congruità dirigente LLPP	controllo	da attivare	sistematica	attestazione congruità 100% appalti aggiudicati con OEPV	Dirigente LLPP	
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	separazione competenza tra soggetto che individua i criteri di ammissione e soggetto che sceglie la procedura di affidamento	segregazione funzioni	in atto	sistematica	100% procedure indette. Non si applica alle procedure seguite per conto di altre amministrazioni	Dirigente SUA/dirigente	
	convenzioni CONSIP/INTERCENTER	manca adesione in assenza della verifica delle condizioni di convenienza per prezzo/qualità								
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	richiesta preventivo	manca rotazione	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	pubblicazione tempestiva di tutti i dari relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	in atto	sistematica	100% affidamenti superiori a 5.000,00	Dirigenti/Posizioni Organizzative	
	ricezione offerte	manca utilizzo della piattaforma di negoziazione		pubblicazione tempestiva di tutti i dari relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	in atto	sistematica	100% affidamenti superiori a 5.000,00	Dirigenti/Posizioni Organizzative	
	verifica requisiti	effettuazione di verifiche soltanto formali								
	stesura atto negoziale	ritardo nella formalizzazione dell'atto								
	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			linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	in atto	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici	indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei controlli interni e del monitoraggio del PTPCT	Dirigenti/Posizioni Organizzative
	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	manca utilizzo della piattaforma di negoziazione	1) verifica situazioni di	linee guida interne	ulteriori di		sono previsti sia	indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo		

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
PROCEDURE NEGOZiate	individuazione operatori da invitare	mancata rotazione degli operatori economici	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	in atto	controlli a campione che controlli sistematici	nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei controlli interni e del monitoraggio del PTPCT	Dirigenti/Posizioni Organizzative
PROCEDURA APERTA	predisposizione atti di gara	ritardo nell'indizione per agevolare il ricorso alla proroga ripetuta del contratto	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) misure generali di trasparenza 3) codice comportamento	1) definizione e monitoraggio standard di efficienza 2) trasparenza	ulteriore	da attivare	previsto controllo sistematico	indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei controlli interni e del monitoraggio del PTPCT	Dirigente SUA/ nucleo valutazione
	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		utilizzo sistematico piattaforma che consente tracciamento e pubblicità delle tempistiche	ulteriore	in atto	previsto controllo sistematico	procedure di affidamento/procedure di affidamento svolte mediante piattaforma	Dirigente SUA/servizio controllo interno
	verifica amministrativa concorrenti	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti		utilizzo sistema AVCPass che consente monitoraggio della documentazione acquisita	ulteriore	in atto	previsto controllo sistematico	verifiche effettuate/verifiche effettuate mediate AVCPass	Dirigente SUA/servizio controllo interno
	verifica 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		linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	parte in atto e parte da attivare	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici	1) indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei controlli interni e del monitoraggio del PTPCT	Dirigenti/Posizioni Organizzative
	aggiudicazione definitiva	immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva							
	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	monitoraggio adempimenti generali ed ulteriori in materia di trasparenza	generale/specifica	ulteriore	attiva	previsto controllo sistematico	gare aggiudicate/gara aggiudicate per le quali sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione	Dirigente/servizio controllo interno

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica requisiti generali e speciali	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) misure generali di trasparenza 3) codice comportamento	linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	in atto	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici	indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei controlli interni e del monitoraggio del PTPCT	Dirigenti/Posizioni Organizzative
	stipulazione del contratto	ritardi ingiustificati nella stipulazione							
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	affidamento prestazioni	ritardo nella consegna dei lavori	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento per i dipendenti 3) codice comportamento per gli affidatari	audit interno mediante questionario	ulteriore	da attivare	indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei controlli interni e del monitoraggio del PTPCT	controllo effettuato sul 10% dei contratti stipulati	dirigente/dirigente SUA
	autorizzazione al subappalto	mancato controllo requisiti		controllo a campione circa avvenuto controllo dichiarazioni del subappaltatore	ulteriore	da attivare			Dirigente SUA/servizio controllo interno
	varianti in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti		monitoraggio tramite SITAR	ulteriore	attiva			RUP
	controllo cronoprogramma	mancata applicazione penali		audit interno mediante questionario	ulteriore	da attivare			Dirigente SUA/servizio controllo interno
	nomina collaudatore/commissione di collaudo	nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili		generale		attiva			sistematica