

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 LLPP	
	PROGETTAZIONE	affidamento a terzi della progettazione	RUP	
		individuazione requisiti di partecipazione (servizi e forniture)	RUP	
		individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	RUP	
		Validazione del progetto	RUP	
	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SUA	raccolta fabbisogno interno - raccolta fabbisogno esterno - calendarizzazione gare.	RUP - DIRIGENTE	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER	definizione procedura scelta contraente	PO SUA (oltre le soglie dell'affidamento diretto).	
		utilizzo piattaforme di negoziazione		
		convenzioni CONSIP/INTERCENTER	PU Provveditorato	
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	individuazione operatore economico per richiesta preventivo	RUP	
		individuazione operatori economici da interpellare in caso di affidamento diretto mediato	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		RUP/PO SUA	
	ricezione offerte		PO SUA	
	valutazione offerte		COMMISSIONE	
	verifica congruità offerte/manodopera		RUP	
	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	
		valutazione offerte	RUP/commissione di gara	
		verifica congruità offerte/manodopera	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	
nomina collaudatore/commissione di collaudo		RUP		
gestione penali		RUP		
collaudo		RUP		

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	affidamento a terzi della progettazione	1) frazionamento artificioso 2) elusione rotazione 3)	1) scarsi controlli 2) complessità della disciplina specifica 3) inadeguatezza del processo di acquisizione del fabbisogno	Elevato	Medio	ELEVATO	E' indispensabile implementare il monitoraggio del rischio frazionamento in fase di 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
	validazione del progetto	mancata o inadeguata analisi	1) estrema complessità della materia 2) tempistiche ridotte	elevato	elevato	ELEVATO	La mancata considerazione degli elementi compromette la corretta realizzazione e rendicontazione con conseguente perdita delle risorse
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SUA	raccolta fabbisogno interno - raccolta fabbisogno esterno - calendarizzazione gare.	acquisizione dati incompleti	difficoltà per gli uffici interni e per i comuni di fornire indicazioni certe sulle tempistiche	elevato	elevato	ELEVATO	La certezza delle tempistiche deve essere garantita anche al di fuori del perimetro PNRR
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 CONSIPI/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/ richiesta 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	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
PROCEDURA APERTA	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	1) concentrazione del ruolo di RPCT e di responsabile della SUA 2) necessità di rigoroso rispetto di tempistiche di affidamento imposte ma incongrue 3) scarsa trasparenza 4) 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 amministrativa concorrenti	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.		Elevato	elevato	ELEVATO	
	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		Elevato	elevato	ELEVATO	
	verifica congruità offerte/manodopera	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

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura specifica	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
						stato di attuazione al 01/01/2023	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 strimenti di programmazione	Dirigente SUA/dirigente
PROGETTAZIONE	affidamento a terzi della progettazione	1) frazionamento artificioso 2) elusione rotazione		attestazione rup	controllo	integrare testo determinazione	sistematica	100%	RUP/ dirigente SUA
	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
	validazione del progetto	mancata o inadeguata analisi.		attestazione	controllo	integrare atto validazione	a campione	almeno 20%	dirigente/dirigente SUA
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SUA	raccolta fabbisogno interno - raccolta fabbisogno esterno - calendarizzazione gare.	acquisizione dati incompleti			attivazione processo raccolta fabbisogni	programmazione	da attivare	sistematica	approvazione programmazione 1° semestre 2023
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente.	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici		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	mancata adesione in assenza della verifica delle condizioni di convenienza per prezzo/qualità							
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	richiesta preventivo	mancata rotazione	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	in atto	sistematica	50% affidamenti superiori a 5.000,00	Dirigenti/Posizioni Organizzative
	ricezione preventivi in caso di affidamento diretto mediato	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento		pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	in atto	sistematica	50% affidamenti superiori a 5.000,01	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		attiva	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici	controllo a campione secondo indicazioni dell'atto di indirizzo
	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione		linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione		attiva	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici	
	individuazione operatori da invitare	mancata rotazione degli operatori economici							

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
PROCEDURE NEGOZiate	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	controllo atti	controllo	attiva	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici	indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei contrilli interni e del monitoraggio del PIAO	Organizzative	
	nomina commissione	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione.		Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio (DSAN)	controllo	attiva				
	ricezione offerte	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici		obbligo pubblicazione sul sito di tutti i dati relativi alla procedura	pubblicazione	attiva				
	valutazione offerte	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici		definizione criteri di valutazione chiara da parte del RUP	asseverazione periodica dirigente	attiva			controlli periodici a campione	RUP/Dirigente SUA
	verifica requisiti	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti								
	stesura atto negoziale	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario		monitoraggio tempistiche	controllo	attivo	sistematico	85% contratti stipulato nel termine	PO SUA/dirigente SUA	
	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		utilizzo sistematico piattaforma che consente tracciamento e pubblicità delle tempistiche	ulteriore	attiva	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	attiva	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 contrilli 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		
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	attiva	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici	indicatori di attuazione contenuti nell'atto di indirizzo per il funzionamento del sistema dei contrilli 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 contrilli 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	controllo sistematico	dirigente	