

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 EQ SUA (oltre le soglie
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente	dell'affidamento diretto). RUP per gli affidamenti
		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	EQ SUA
		stesura atto negoziale	EQ SUA
		pubblicazioni	EQ SUA
	PROCEDURE NEGOZiate	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	EQ SUA
		individuazione RUP	EQ SUA
		individuazione operatori da invitare	EQ SUA
		nomina commissione	RUP/EQ SUA
		ricezione offerte	EQ SUA
		valutazione offerte	COMMISSIONE
		verifica congruità offerte/manodopera	RUP
		verifica requisiti	EQ SUA
		aggiudicazione definitiva	dirigente SUA
		stesura atto negoziale	EQ SUA
		pubblicazioni	EQ SUA
		PROCEDURA APERTA	predisposizione atti di gara
	pubblicazione atti di gara		EQ SUA
	verifica amministrativa concorrenti		EQ SUA
	valutazione offerte		RUP/commissione di gara
	verifica congruità offerte/manodopera		RUP
	aggiudicazione definitiva		Dirigente SUA
	pubblicazioni		EQ SUA
	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica requisiti generali e speciali	EQ SUA
		stipulazione del contratto	EQ 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 O P F 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 il condiziona in termini programmatici più che operativi.
	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
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 dell'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
	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 / SOSTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente.	possibilità di violare le 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/ 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 o 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 presidiate e monitorate
	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.
PROCEDURE NEGOTIATE	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.
	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 complici 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 le 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 le 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	attività 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
	processo	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	
valutazione offerte		1) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito 2) assenza di criteri motivazionali atti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi		elevato	elevato	ELEVATO	L'attuazione del PNRR e lo sviluppo dell'attività della SIA 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 congruità offerte/manodopera		mancata/inadeguata verifica		elevato	medio	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	
pubblicazioni		evento rischioso	fattori abilitanti				
pubblicazioni		attività					
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		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	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	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 complici 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 01/01/2024	fasce 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	controllo preventivo in fase di indicazione procedure di affidamento	controllo	da attivare	sistematica	90% dei contratti affidati presente negli strumenti di programmazione	Dirigente SUA/dirigente					
	redazione programma	distorsione nella rilevazione del fabbisogno				integrare testo determinazione	100%							
PROGETTAZIONE	affidamento a terzi della progettazione	1) frazionamento artificioso 2) elusione rotazione	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	attestazione congruità in fase di indicazione/ 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 requisiti eccessivi o finalizzati a favorire determinati operatori				da attivare	sistematica			attestazione congruità 100% appalti aggiudicati con OEPV	Dirigente LLPP			
	validazione del progetto	definizione di criteri di valutazione estranei all'oggetto della prestazione o finalizzati a favorire determinati operatori				da attivare	sistematica			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	Dirigente SUA					
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 CONSP/INTERCENTER	manca 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	Dirigente/ Elevate Qualificazioni					
	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				in atto	sistematica			50% affidamenti superiori a 5.000,01	Dirigente/ Elevate Qualificazioni			
	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	Dirigente/ Elevate Qualificazioni					
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	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 controlli interni e del monitoraggio del PIAO	Dirigente/ Elevate Qualificazioni					
	individuazione operatori da invitare	mancata rotazione degli operatori economici				controllo atti	controllo			attiva	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici			
	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione												
	nomina commissione	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione.				Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio (DSAN)	controllo			attiva	sono previsti sia controlli a campione che controlli sistematici			
	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			
	verifica requisiti	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti												
	stesura atto negoziale	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario				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 tempistiche utilizzo sistematico piattaforma che consente tracciamento e pubblicità delle tempistiche			controllo ulteriore	attiva	sistematico previsto controllo sistematico	85% contratti stipulato nel termine procedure di affidamento/procedure di affidamento svolte mediante piattaforma	EQ SUA/dirigente SUA Dirigente SUA/servizio controllo interno
	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				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 manipolare l'esito 2) assenza di criteri motivazionali atti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi				1) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare 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	Dirigente/ Elevate Qualificazioni
aggiudicazione definitiva	immutato 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 controlli interni e del monitoraggio del PTPCT	Dirigente/ Elevate Qualificazioni					
	stipulazione del contratto	ritardi ingiustificati nella stipulazione												
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	affidamento prestazioni	ritardo nella consegna dei lavori		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	dirigente/dirigente SUA					
	autorizzazione al subappalto	mancato controllo requisiti	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento per i dipendenti 3) codice comportamento per gli	controllo a campione circa avvenuto controllo dichiarazioni del subappaltatore	ulteriore	da attivare	controllo effettuato sul 10% dei contratti stipulati		Dirigente SUA/servizio controllo interno					
	varianti in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti		monitoraggio tramite SITAR	ulteriore	attiva			RUP					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
	controllo cronoprogramma	mancata applicazione penali	affidatari	audit interno mediante questionario	ulteriore	da attivare		controllo sistematico	Dirigente SUA/servizio controllo interno					
	nomina collaudatore/commissione di collaudo	nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili		generale		attiva	sistematica		dirigente					