

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla gestione dei diversi contratti d'appalto relativi a servizi e forniture connesse al funzionamento dell'ente; sia per la parte relative alle aree di competenza (come ad esempio scuole e appalti necessari al loro funzionamento), sia per la parte relativa al funzionamento della struttura organizzativa (come ad esempio appalti connessi a corsi di formazione)					
INPUT	D'ufficio con particolare riguardo a necessità emerse a seguito di applicazioni normative, in connessione con la realizzazione di quanto previsto dal Programma biennale di acquisti e forniture					
OUTPUT	appalti di servizi e forniture e conseguenti contratti					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore Servizio Affari Generali, Posizione Organizzativa Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato, Responsabile Unico del procedimento specificatamente individuato					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
scelta del contraente	pubblicazione bando di gara; implementazione delle piattaforme telematiche, implementazione piattaforma ANAC	RUP; Responsabile procedura di gara	manca astensione in caso di conflitto o potenziale conflitto di interessi	scarsità risorse umane	MEDIO	applicazioni protocolli predefiniti; adesione a convenzioni con soggetto aggregatore; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	invito a produrre offerta modalità diversa a seconda della tipologia di gara; può essere a sorteggio o a un numero limitato di o.e. o a procedura "aperta"	Responsabile procedura di gara	abusare delle regole sull'affidamento diretto; definire regole/specifiche tecniche allo scopo di favorire o sfavorire alcune categorie di OE	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale	MEDIO	adeguata formazione del personale; standardizzazione delle procedure e adozione di modelli uniformi; motivazione esaustiva negli atti; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	verifica dei requisiti dichiarati in gara	Responsabile procedura di gara	incompletezza dei controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	MEDIO	adeguata formazione del personale; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, controllo
aggiudicazione	aggiudicazione definitiva, contratto	Direttore Servizio affari generali, RUP, Responsabile gestione fase contratto e relativi adempimenti	violazione delle regole a garanzia della trasparenza, incompletezza dei controlli	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale e mancanza di controlli	MEDIO	adeguata formazione del personale, controllo
	pubblicazione esito di gara; implementazione piattaforma ANAC; Trasparenza	Direttore Servizio affari generali RUP; Responsabile procedura di gara	violazione delle regole a garanzia della trasparenza; ritardare la pubblicazione per rendere difficoltosa la presentazione di eventuali ricorsi	mancanza di trasparenza	MEDIO	adeguata formazione del personale
esecuzione	verifiche in corso di esecuzione	Direttore Servizio affari generali Responsabile dei Lavori, RUP	esecuzioni non conformi al contratto d'appalto, disapplicazione delle norme sulla sicurezza, non rispetto del cronoprogramma, disapplicazione delle penali e della risoluzione del contratto in caso di ritardo o gravi negligenze sulla sicurezza	manca attività di controllo e propulsiva sull'attività, scarsità risorse umane, scarsa responsabilizzazione interna, mancata comunicazione	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
	autorizzazione al subappalto	Direttore Servizio affari generali RUP	disapplicazione norme sul subappalto e delle verifiche di cui all'art. 80 del Dlgs 50/16	manca attività di controllo e supervisione, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
	approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione delle varianti o suppletive	Direttore Servizio affari generali RUP	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio e dagli esiti diversi, abusivo ricorso alle varianti in contrasto con la norma	la concessione immotivata di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni. Mancata attività di controllo, sull'attività nel rispetto del contratto di appalto	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore, trasparenza
	gestione delle riserve dell'appaltatore e delle controversie	Direttore Servizio Tecnico, RUP	apposizione di riserve generiche, ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto, l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge, incontrollata lievitazione dei costi	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente		
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	alto	medio
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	l'individuazione degli operatori economici ai quali richiedere l'offerta è determinata da analisi del settore di riferimento sempre nel rispetto delle procedure dettate dalla normativa vigente e dai principi del codice dei contratti pubblici	medio	
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso	
opacità del processo decisionale	il processo decisionale è interamente tracciabile	basso	
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	il responsabile del processo non attivamente al monitoraggio delle misure	medio	
grado di attuazione delle misure di trattamento	viene effettuata la rotazione degli o.e. da invitare; vengono richiesti preventivi a più operatori economici; viene applicata la normativa del settore	basso	
precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	non ci sono precedenti	basso	
segnalazioni pervenute	non ci sono precedenti	basso	
Notizie apparse sulla stampa locale o nazionale	non ci sono precedenti	basso	

Motivazione

Il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato MEDIO, vi è sicuramente un interesse rilevante per gli operatori economici in quanto le risorse economiche che vengono destinate a tale tipologia di interventi sono significative. Tutte le operazioni svolte all'interno della procedura di gara sono tracciabili e c'è un margine minimo di discrezionalità. La riduzione del rischio è inoltre correlata all'utilizzo della piattaforme telematiche di negoziazione e in particolare modo all'adesione alle convenzioni vigenti.

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente		
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	medio	medio
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	l'individuazione degli operatori economici ai quali richiedere il preventivo è determinata da analisi del settore di riferimento sempre nel rispetto delle procedure dettate dalla normativa vigente e dai principi del codice dei contratti pubblici	medio	
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso	
opacità del processo decisionale	il processo decisionale è interamente tracciabile	basso	
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	il responsabile del processo non collabora attivamente al monitoraggio delle misure	medio	
grado di attuazione delle misure di trattamento	viene effettuata la rotazione degli o.e. da invitare; vengono richiesti preventivi a più operatori economici; viene applicata la normativa del settore	basso	
precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	non ci sono precedenti	basso	
segnalazioni pervenute	non ci sono precedenti	basso	
Notizie apparse sulla stampa locale o nazionale	non ci sono precedenti	basso	

Motivazione

Il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato MEDIO. Vi è sicuramente un interesse rilevante per gli operatori economici in quanto le risorse economiche che vengono destinate a tale tipologia di interventi sono significative. Tutte le operazioni svolte all'interno della procedura di gara sono tracciabili e c'è un margine minimo di discrezionalità. La riduzione del rischio è inoltre correlata all'utilizzo della piattaforme telematiche di negoziazione e in particolare modo all'adesione alle convenzioni vigenti.

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente		
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	basso	medio
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	la fase esecutiva si svolge nel rispetto del contratto d'appalto sotto la direzione del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'Esecuzione	medio	
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso	
opacità del processo decisionale	il processo decisionale è interamente tracciabile	basso	
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	il responsabile del processo non collabora attivamente al monitoraggio delle misure	medio	
grado di attuazione delle misure di trattamento	deve esserci la supervisione continua dell'operato dell'operatore economico tramite la Direzione dei lavori o dell'esecuzione	basso	
precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	non ci sono precedenti	basso	
segnalazioni pervenute	non ci sono precedenti	basso	
Notizie apparse sulla stampa locale o nazionale	non ci sono precedenti	basso	

Motivazione

Il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato MEDIO; vi è sicuramente un interesse rilevante per gli operatori economici in quanto le risorse economiche che vengono destinate a tale tipologia di interventi sono significative. Tutte le operazioni svolte all'interno della procedura di gara sono tracciabili e c'è un margine minimo di discrezionalità. La riduzione del rischio è inoltre correlata all'utilizzo della piattaforme telematiche di negoziazione e in particolare modo all'adesione alle convenzioni vigenti.

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente		
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	basso	medio
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	conformità della prestazione contrattuale che si svolge nel rispetto del contratto e delle norme, anche sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'Esecuzione e del collaudatore	medio	
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso	
opacità del processo decisionale	il processo decisionale è interamente tracciabile	basso	
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	il responsabile del processo non collabora attivamente al monitoraggio delle misure	medio	
grado di attuazione delle misure di trattamento	deve esserci la verifica continua dell'operato dell'operatore economico e di quanto realizzato tramite la direzione dei lavori o dell'esecuzione e tramite l'attività del collaudatore	basso	
precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	non ci sono precedenti	basso	
segnalazioni pervenute	non ci sono precedenti	basso	
Notizie apparse sulla stampa locale o nazionale	non ci sono precedenti	basso	

Motivazione

Il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato MEDIO; vi è sicuramente un interesse rilevante per gli operatori economici in quanto le risorse economiche che vengono destinate a tale tipologia di interventi sono significative. Tutte le operazioni svolte all'interno della procedura di gara sono tracciabili e c'è un margine minimo di discrezionalità. La riduzione del rischio è inoltre correlata all'utilizzo della piattaforma telematiche di negoziazione e in particolar modo all'adesione alle convenzioni vigenti.

PROCESSO	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	medio				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	livello di interesse esterno elevato in considerazione della rilevanza delle risorse economiche dedicate alla tipologia di intervento				
EVENTUALI MISURE GIÀ ADOTTATE SUL PROCESSO	informatizzazione delle procedure; rotazione degli operatori economici; formazione del personale; rispetto della normativa nonché analisi della giurisprudenza in materia				
POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	controlli di regolarità amministrativa	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		esecuzione di controlli a campione sugli affidamenti eseguiti nell'anno precedente	annuale	RPCT con ufficio a supporto	10 per cento degli affidamenti eseguiti nell'anno precedente
	Trasparenza	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		pubblicazione avvio procedura di gara	nei termini di legge	Direttore Servizio Affari Generali, Posizione Organizzativa Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato,	tutti gli affidamenti

PROCESSO	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	medio				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	livello di interesse esterno elevato in considerazione della rilevanza delle risorse economiche dedicate alla tipologia di intervento				
EVENTUALI MISURE GIÀ ADOTTATE SUL PROCESSO	informatizzazione delle procedure; rotazione degli operatori economici; formazione del personale; rispetto della normativa nonché analisi della giurisprudenza in materia				
POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	controlli di regolarità amministrativa	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		esecuzione di controlli a campione sugli affidamenti eseguiti nell'anno precedente	annuale	RPCT con ufficio di supporto	10 per cento degli affidamenti eseguiti nell'anno precedente
	Trasparenza	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		decreto di affidamento	entro 30 giorni dall'affidamento del servizio/fornitura	Direttore Servizio Affari Generali, Posizione Organizzativa Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato,	tutti gli affidamenti

PROCESSO	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	medio				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione di eventuali varianti				
EVENTUALI MISURE GIÀ ADOTTATE SUL PROCESSO	informatizzazione delle procedure; rotazione degli operatori economici; formazione del personale; rispetto della normativa nonché analisi della giurisprudenza in materia				
POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	controlli di regolarità amministrativa	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		esecuzione di controlli a campione sui procedimenti eseguiti nell'anno precedente	annuale	RPCT con ufficio di supporto	10 per cento dei procedimenti eseguiti nell'anno precedente
	Trasparenza	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		decreto di approvazione modifiche contrattuali	entro 30 giorni dal decreto	Direttore Servizio Affari Generali, Posizione Organizzativa Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato,	tutti i provvedimenti relativi a modifiche contrattuali

PROCESSO	processo n. 15 - gestione dei contratti relativi a servizi e forniture per il funzionamento dell'ente				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	medio				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione di eventuali varianti				
EVENTUALI MISURE GIÀ ADOTTATE SUL PROCESSO	informatizzazione delle procedure; rotazione degli operatori economici; formazione del personale; rispetto della normativa nonché analisi della giurisprudenza in materia				
POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	controlli di regolarità amministrativa	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		esecuzione di controlli a campione sui decreti di approvazione atti collaudo e contabilità finale, eseguiti nell'anno precedente	annuale	RPCT con ufficio di supporto	10 per cento dei procedimenti eseguiti nell'anno precedente
	Trasparenza	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		decreto di approvazione collaudo e contabilità finale	entro 30 giorni dal decreto	Direttore Servizio Affari Generali, Posizione Organizzativa Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato	tutti i decreti