

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	Processo n. 16 - gestione lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla gestione complessiva dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori e opere pubbliche di importo inferiore alle soglie di passaggio dall'affidamento diretto alla procedura di gara					
INPUT	d'ufficio					
OUTPUT	realizzazione di un lavoro o opera pubblica per un ente terzo del territorio					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore Servizio Tecnico, Posizione organizzativa Gestione e coordinamento degli interventi in delegazione amministrativa, Posizione organizzativa Gestione e coordinamento delle procedure di gara, stipula contratti, attività amministrativa, consulenza giuridica, Responsali Unici del Procedimento specificatamente individuati					
AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
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	richiesta preventivi	RUP, Responsabile procedura di affidamento	mancata rotazione degli O.E.	scarsa responsabilizzazione e mancanza di formazione aggiornata in materia	MEDIO	adeguata motivazione per la scelta del contraente; adesione a convenzioni con soggetto aggregatore; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, interpello di più O.E.
	invito a produrre offerta	RUP, Responsabile procedura di affidamento	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; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, interpello di più O.E.
aggiudicazione	verifica requisiti	RUP, Responsabile procedura di affidamento	incompletezza dei controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale, scarsità di risorse umane	MEDIO	adeguata formazione del personale; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	aggiudicazione e contratto	Direttore Servizio tecnico, RUP, Responsabile procedura di affidamento	violazione delle regole a garanzia della trasparenza	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale	MEDIO	adeguata formazione del personale;
	Trasparenza	RUP, Responsabile procedura di affidamento	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	consegna e inizio lavori	RUP	ritardo nella consegna dei lavori e l'inizio lavori	mancata attività di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, mancata comunicazione e collaborazione con gli utenti degli edifici destinati a cantiere	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
	verifiche in corso di esecuzione	RUP e Responsabile dei lavori	lavorazioni non conformi al contratto d'appalto, disapplicazione delle norme sulla sicurezza, disapplicazione delle penali e della risoluzione del contratto in caso di ritardo	mancata attività di controllo e propulsiva sull'attività dell'ufficio di DL del CSE	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	Dirigente, RUP	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, 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, mancata attività di controllo, sull'attività dell'ufficio di DL, 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
	fine lavori	RUP	ritardo della fine dei lavori e disapplicazione delle penali	mancata attività di controllo sull'ufficio di DL	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
fase post esecuzione lavori	CRE	Dirigente, RUP	non collaudabilità dei lavori per difetti di realizzazione o per difformità al contratto	mancata attività di controllo e supervisione, mancato controllo sull'attività della DL sull'attività in cantiere	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	Processo n. 16 - scelta del contraente - gestione lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)			
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)	Motivazione
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	alto	medio	il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato MEDIO; vi è sicuramente un interesse rilevante per gli operatori economici ma tutte le operazioni svolte all'interno della procedura di gara sono tracciabili
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	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 collabora attivamente al monitoraggio delle misure	basso		
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		

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	Processo n. 16 - aggiudicazione - gestione lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)			
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)	Motivazione
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	alto	medio	il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato MEDIO; vi è sicuramente un interesse rilevante per gli operatori economici ma tutte le operazioni svolte all'interno della procedura di gara sono tracciabili e il margine di discrezionalità, in questa fase, è oggettivamente minimo
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	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 collabora attivamente al monitoraggio delle misure	basso		
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		

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	Processo n. 16 - esecuzione - gestione dei lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)			
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)	Motivazione
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	basso	medio	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.
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	la fase esecutiva si svolge nel rispetto del contratto d'appalto sotto la direzione del DL	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 collabora attivamente al monitoraggio delle misure	basso		
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		

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	Processo n. 16 - post esecuzione - gestione dei lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)			
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)	Motivazione
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici sono rilevanti per gli operatori economici	basso	medio	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.
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 DL	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 collabora attivamente al monitoraggio delle misure	basso		
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		

PROCESSO	Processo n. 16 - scelta contraente - gestione dei lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)				
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 interventi				
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 esecuzione di controlli a campione sugli affidamenti eseguiti nell'anno precedente	TEMPI annuale	UFFICI RESPONSABILE RPCT con ufficio a supporto	INDICATORI 10 per cento degli affidamenti eseguiti nell'anno precedente
	Trasparenza	pubblicazione decreto a contrarre	nei termini di legge	Posizione organizzativa Delegazioni Amministrative, Posizione organizzativa Gestione e coordinamento delle procedure di gara, stipula contratti, attività amministrativa, consulenza giuridica e Servizio Affari Generali	tutti gli affidamenti

PROCESSO	Processo n. 16 - aggiudicazione - gestione dei lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)				
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 esecuzione di controlli a campione sugli affidamenti eseguiti nell'anno precedente	TEMPI annuale	UFFICI RESPONSABILE RPCT con ufficio a supporto	INDICATORI 10 per cento degli affidamenti eseguiti nell'anno precedente
	Trasparenza	decreto di affidamento	entro 30 giorni dall'affidamento del servizio/fornitura	Posizione organizzativa Delegazioni Amministrative, Posizione organizzativa Gestione e coordinamento delle procedure di gara, stipula contratti, attività amministrativa, consulenza giuridica e Servizio Affari Generali	tutti gli affidamenti

PROCESSO	Processo n. 16 - esecuzione - gestione dei lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	medio				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				
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	decreto di approvazione modifiche contrattuali	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
			entro 30 giorni dal decreto	Posizione organizzativa Delegazioni Amministrative, Posizione organizzativa Gestione e coordinamento delle procedure di gara, stipula contratti, attività amministrativa, consulenza giuridica e Servizio Affari Generali	tutti i provvedimenti relativi a modifiche contrattuali

PROCESSO	Processo n. 16 - post esecuzione - gestione dei lavori pubblici in delegazione amministrativa (affidamento diretto)				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	medio				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				
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	Posizione organizzativa Delegazioni amministrative	tutti i decreti