

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Ufficio affari generali e contratti	<b>Fase di programmazione:</b> analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, volto a soddisfare o premiare interessi particolari	1,67	3,25	5	Medio-basso	M07	M01	x	//	//	25%
	<b>Fase di programmazione:</b> redazione e aggiornamento della programmazione	Intempestiva, carente o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione, indicativi di un uso improprio della discrezionalità	1,67	3,50	6	Medio-basso	M05	M01	x	//	//	25%
	<b>Fase di programmazione:</b> definizione e presentazione progetto di acquisto da parte di Direzioni e Servizi (il progetto di acquisto contiene informazioni analitiche sulla quantità e qualità delle risorse umane e materiali necessari ad eseguire pienamente la prestazione richiesta al fornitore)	Intempestiva, carente o mancata predisposizione nei termini previsti del progetto di acquisto	2,33	2,00	5	Medio-basso	M05	M03	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> consultazioni preliminari del mercato	Uso distorto della preliminare consultazione del mercato per la determinazione delle specifiche tecniche per attribuire impropri vantaggi a singoli operatori	3,33	2,50	8	Rilevante	M15	M16	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto con imprese uscenti) o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terzietà o l'indipendenza; fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate per favorire singoli operatori	2,50	3,00	8	Rilevante	M06	M08	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> individuazione dello strumento per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento, mediante l'improprio utilizzo di procedure o tipologie contrattuali	3,00	2,25	7	Rilevante	M03	M07	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	3,17	2,00	6	Medio-basso	M03	M07	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> scelta della procedura di aggiudicazione	Frazionamento del valore complessivo dell'appalto al fine di eludere le norme vigenti; ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto oltre i casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa	3,00	2,00	6	Medio-basso	M04	M07	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> predisposizione degli atti di gara	Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara per favorire una determinata impresa; prescrizione del bando o del contratto idonea ad agevolare determinate imprese	4,17	1,75	7	Rilevante	M04	M07	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> eventuale acquisizione di parere del Servizio giuridico	Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	4,00	2,50	10	Rilevante	M07	M07	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> eventuali richieste di informazioni alle Direzioni/Servizi di riferimento per acquisizione specifiche tecniche	Carenza o incompletezza della relativa documentazione di gara con conseguente processo decisionale non conforme alle esigenze dell'Amministrazione	4,17	2,50	10	Rilevante	M07	M07	x	//	//	25%
	<b>Fase di progettazione:</b> definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi	Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi idonei ad avvantaggiare il fornitore uscente o, comunque, determinati operatori economici	3,50	2,25	8	Rilevante	M03	M07	x	//	//	25%
	trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente	Mancato rispetto dei termini procedurali ed eventuale configurazione di danno erariale	4,33	3,75	16	Critico	M05	M05	x	//	//	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Ufficio affari generali e contratti	<b>Fase di selezione del contraente:</b> pubblicazione del bando e degli atti di gara e gestione delle informazioni complementari	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	4,50	1,50	7	Rilevante	M16	M01	x	//	//	100%
	accesso agli atti finalizzato all'eventuale impugnazione del bando di gara e notifica di comunicazione ai controinteressati ai fini della valutazione delle risposte degli stessi (motivata opposizione o consenso all'accesso)	Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	3,83	2,00	8	Rilevante	M01	M01	x	//	//	100%
	estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo; pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti; verifica dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico; verbalizzazione dell'estrazione atti	Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	3,17	2,00	6	Medio-basso	M01	M01	x	//	//	100%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	4,00	2,00	8	Rilevante	M03	M07	x	//	//	100%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia nel corso della procedura che in una fase successiva	2,33	1,25	3	Trascurabile	M03	M02	x	//	//	50%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> nomina della Commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti	2,83	1,75	5	Medio-basso	M08	M06	x	//	//	100%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> gestione delle sedute di gara	Mancato rispetto delle procedure previste con conseguente danno dei partecipanti	2,17	1,75	4	Medio-basso	M03	M02	x	//	//	100%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> verifica dei requisiti di partecipazione	Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara per favorire una determinata impresa	3,17	1,25	4	Medio-basso	M07	M02	x	//	//	100%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	Mancato rispetto dei criteri ai fini della verifica sulla congruità dell'offerta	2,50	1,50	4	Medio-basso	M03	M04	x	//	//	100%
	accesso agli atti da parte dei concorrenti esclusi nelle varie fasi di gara e notifica di comunicazione ai controinteressati ai fini della valutazione delle risposte degli stessi (motivata opposizione o consenso all'accesso)	Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	3,83	2,00	8	Rilevante	M01	M01	x	//	//	100%
	estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo; pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti; verifica dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico; verbalizzazione dell'estrazione atti	Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	3,17	2,00	6	Medio-basso	M01	M01	x	//	//	100%
	richiesta di parere al Servizio giuridico	Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	4,00	2,50	10	Rilevante	M07	M07	x	//	//	100%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> verifica della procedura di aggiudicazione	Mancato rispetto dei criteri ai fini della procedura di aggiudicazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M04	M03	x	//	//	100%
	accesso agli atti da parte dei concorrenti non aggiudicatari e notifica di comunicazione ai controinteressati ai fini della valutazione delle risposte degli stessi (motivata opposizione o consenso all'accesso)	Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	3,83	2,00	8	Rilevante	M01	M01	x	//	//	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Ufficio affari generali e contratti	estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo; pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti; verifica dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico; verbalizzazione dell'estrazione atti	Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	3,17	2,00	6	Medio-basso	M01	M01	x	//	//	100%
	richiesta di parere al Servizio giuridico	Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	4,00	2,50	10	Rilevante	M07	M07	x	//	//	100%
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> annullamento della gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui esito si sia rilevato diverso da quello atteso	2,50	2,00	5	Medio-basso	M02	M02	x	//	//	50%
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti, l'aggiudicatario o l'impresa che segue in graduatoria	3,17	1,50	5	Medio-basso	M02	M07	x	//	//	100%
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti, l'aggiudicatario o l'impresa che segue in graduatoria	3,67	1,75	6	Medio-basso	M02	M07	x	//	//	100%
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	3,67	1,75	6	Medio-basso	M05	M05	x	//	//	100%
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> stipula del contratto	Immotivato ritardo nella stipula del contratto che possa indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	3,67	2,25	8	Rilevante	M16	M05	x	//	//	100%
	<b>Esecuzione del contratto:</b> approvazione delle modifiche del contratto originario	Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualizzate al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2,83	2,00	6	Medio-basso	M16	M05	x	//	//	100%
	<b>Esecuzione del contratto:</b> autorizzazione al subappalto	mancato rispetto della normativa vigente in materia	4,17	1,75	7	Rilevante	M16	M12	x	//	//	100%
	<b>Esecuzione del contratto:</b> ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'operatore	4,17	2,00	8	Rilevante	M11	M12	x	//	//	100%
	<b>Esecuzione del contratto:</b> verifiche in corso di esecuzione	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o nel capitolato d'onere (es. durata, prezzo, natura delle prestazioni, termini di pagamento)	3,67	1,75	6	Medio-basso	M07	M02	x	//	//	50%
	<b>Esecuzione del contratto:</b> verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Mancato rispetto della normativa vigente in materia	3,17	1,75	6	Medio-basso	M15	M07	x	//	//	100%
<b>Esecuzione del contratto:</b> gestione delle controversie	Frequente ricorso alla proroga nonostante l'eccezionalità dell'istituto	3,33	2,50	8	Rilevante	M05	M07	x	//	//	100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P×I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Ufficio affari generali e contratti	<b>Esecuzione del contratto:</b> pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;	3,67	1,75	6	Medio-basso	M01	M07	x	//	//	50%
	<b>Rendicontazione del contratto:</b> nomina del Direttore dell'esecuzione / Commissione di collaudo	Alterazioni o omissioni dell'attività di verifica per favorire interessi privati, diversi da quelli della stazione appaltante; attribuzione dell'incarico di responsabile dell'esecuzione/collaudo a soggetti privi dei necessari requisiti	3,17	1,75	6	Medio-basso	M10	M07	x	//	//	100%
	<b>Rendicontazione del contratto:</b> verifica corretta esecuzione per rilascio di collaudo / attestazione di regolare esecuzione	Rilascio di certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici / omessa denuncia di vizi o difformità nell'esecuzione della prestazione per avvantaggiare l'impresa	3,17	1,75	6	Medio-basso	M02	M07	x	//	//	100%
	<b>rapporti con altre Autorità</b> nell'ambito della Convenzione Servizi Strumentali	Mancato rispetto delle previsioni normative in materia	3,83	2,00	8	Rilevante	M16	M01	x	//	//	50%
Segretariato generale - Ufficio affari generali e contratti area Protocollo	ricezione della posta	Omissione dell'attività di protocollazione	2,33	1,75	4	Medio-basso	M02	M03	x	//	//	100%
	ciclo della corrispondenza: assegnazione alle strutture	Omissione dell'attività di assegnazione. Erronea assegnazione a struttura non competente. Violazione degli obblighi di riservatezza connessi alla gestione degli atti	2,00	2,25	5	Medio-basso	M02	M03	x	//	//	100%
	archiviazione della posta	Sottrazione dei documenti	2,00	1,50	3	Trascurabile	M02	M03	x	//	//	100%
	conservazione del registro giornaliero di protocollo	Sottrazione dei documenti	2,33	1,25	3	Trascurabile	M02	M05	x	//	//	100%
	coordina l'assistenza agli utenti delle singole postazioni di lavoro	Frode informatica	2,33	1,75	4	Medio-basso	M03	M04	x	//	//	100%