

2. AREA ACQUISTI

MAPPATURA SUB-PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	MISURE	MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO	
	SUB-PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA AL SUB-PROCESSO	RESPONSABILE SUB-PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
								8.75
PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI ED INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI	Funzione aziendale che necessita dell'attivazione del contratto e Amministratore Unico	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D. Lgs 50/2016 ed atti attuativi; 2. Trasparenza; 3. Codice di comportamento		1,2 in attuazione; 3 da attuare con adozione delle misure	continuativa
PROGETTAZIONE	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Trasparenza		In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	Funzione aziendale che necessita dell'attivazione del contratto	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi		In attuazione	continuativa
		STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE	Funzione aziendale che necessita dell'attivazione del contratto e Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4 Trasparenza		In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		AFFIDAMENTI DIRETTI / PROCEDURE NEGOZiate	Funzione aziendale che necessita dell'attivazione del contratto e Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4 Trasparenza	4. Attestazione da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla procedura, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità con le imprese partecipanti alla procedura	In attuazione tranne la n. 2, 4 da attuare con adozione delle misure	continuativa
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	ESPLETAMENTO DELLA GARA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI	Funzione aziendale che necessita dell'attivazione del contratto e Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi;	4. Accessibilità on line della documentazione di gara	1, 3 , 4in attuazione; 2, da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICA REQUISITI CONCORRENTE	Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi;		In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Funzione aziendale che necessita dell'attivazione del contratto e Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Trasparenza	4. Attestazione da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla procedura, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità con le imprese partecipanti alla procedura	In attuazione tranne la n. 2, 4 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICA OFFERTE ANOMALE	Funzione aziendale che necessita dell'attivazione del contratto e Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi;		In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento;		1 in attuazione; 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa

2. AREA ACQUISTI

MAPPATURA SUB-PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	MISURE	MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO
ESECUZIONE CONTRATTO	MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE, VERIFICHE E PAGAMENTI	VARIANTI CONTRATTUALI	Funzione aziendale che necessità dell'attivazione del contratto e Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE-CRONOPROGRAMMA	Funzione aziendale che necessità dell'attivazione del contratto	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	Funzione aziendale che necessità dell'attivazione del contratto e Acquisti gare e contratti	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICHE PSC O DUVRI	Funzione aziendale che necessità dell'attivazione del contratto	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2. Codice di Comportamento; 3. Rispetto normativa sulla sicurezza sul lavoro	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	Contabilità e Amministratore Unico	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE	Funzione aziendale che necessità dell'attivazione del contratto e Affari legali	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento;	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	COLLAUDO	Funzione aziendale che necessità dell'attivazione del contratto	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	1 in attuazione; 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		DECRETO DI LIQUIDAZIONE	Funzione aziendale che necessità dell'attivazione del contratto e Amministratore Unico	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	1,3 in attuazione; 2, da attuare con adozione delle misure	continuativa

2. AREA ACQUISTI

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
Processo 2 appalti pubblici			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti)	
No, è del tutto vincolato			
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamento acquisti interno)	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	2
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 60%	
		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	No	1
		Sì	
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	2
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di addetto (operaio)	
		A livello di collaboratore o funzionario (impiegato da liv. 175 a 205)	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	

2. AREA ACQUISTI

o di posizione organizzativa (<i>resp. di funzione o quadro</i>)	3
A livello di dirigente di ufficio generale (<i>da intendersi dirigente</i>)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (<i>Amministratore Unico</i>)	5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta

che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato ?

No

Sì 5

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Sì, è molto efficace

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte

No, il rischio rimane indifferente

Non essendoci esperienza pregressa sufficiente a fornire dato attendibile verrà posta particolare attenzione alla gestione del processo al fine di individuare l'effettiva efficacia del grado di controllo.

NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla

base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta

all'amministrazione.(3) Per controllo si intende qualunque

strumento di controllo utilizzato nella

Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e,

quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo

preventivo e il controllo di

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a

campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi

all'esito

dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli

che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del

controllo va fatta considerando

il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima

della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in

astratto del controllo,

ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

Media valori frequenza 3.50

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

Media valori impatto 2.5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto

8.75