

4°SETTORE LAVORI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASE EFFETTUATA MEDIANTE COMPILAZIONE ALLEGATO 5 PNA

ALLEGATO 5 PNA

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Si	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

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	1
Si	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

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?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di Struttura semplice	3
A livello di dirigente di Struttura complessa	4
A livello di Direttore Generale	5

CONTRATTI PUBBLICI

PROGRAMMAZIONE

INPUT (origine del processo)

ATTIVITA'	INPUT interno (d'ufficio)		INPUT esterno (su domanda di parte)		
	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Linee programmatiche di mandato	Sindaco/Ass. LL.PP.				

Fasi rilevanti/Processo	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione e specifiche	Tempi di attivazione	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Frequenza PROBABILITA' MEDIA PUNTEGGI DA D1 A D6	IMPATTO MEDIA PUNTEGGI DA D7 A D10	Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

- 0 nessuna probabilità
- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

Programmazione dei lavori pubblici	Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione	Ritardo nell'approvazione del programma triennale	Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente	Consultazione Amministrazione attiva e programma di mandato	In atto	1	2	1	1	1	1	5	1	0	3	1,166666667	2,25	2,625
Programmazione dei servizi e delle forniture	Individuazione disorganica dei servizi	Ritardo acquisizione servizi e forniture	Normativa vigente	Consultazione degli uffici, per l'individuazione e degli obiettivi prioritari	In atto	1	2	1	1	1	1	5	1	0	3	1,166666667	2,25	2,625

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT interno			OUTPUT esterno		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Approvazione programma	Consiglio Comunale	entro i termini previsti per approvazione bilancio			

CONTRATTI PUBBLICI

PROGETTAZIONE DELLA GARA

INPUT (origine del processo)

INPUT interno (d'ufficio)			INPUT esterno (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Approvazione progettazione del servizio/fornitura	Giunta Comunale				
Approvazione amministrativa Progetto esecutivo	Giunta Comunale				

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

- 0 nessuna probabilità
- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

Fasi rilevanti/Processo	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione e specifiche	Tempi di attivazione	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Frequenza PROBABILITÀ MEDIA PUNTEGGI DA D1 A D6	IMPATTO MEDIA PUNTEGGI DA D7 A D10	Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto
Definizione di specifiche tecniche	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi	Mancata o carente consultazione del mercato	Codice degli appalti	Consultazione di più operatori	In atto	2	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2,50	1	2,50
Nomina del RUP	Nomina ripetuta di medesimi RUP	Mancata rotazione dei responsabili di procedimento	Obblighi di astensione per conflitto di interesse	Direttive introduttive dell'obbligo di rotazione	In atto	2	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,50	1	1,50
Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Utilizzo improprio di un istituto	Mancanza di motivazione della scelta di un determinato istituto	Obbligo di motivazione delle determinazioni a contrarre	Obbligo di motivazione delle determinazioni a contrarre	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole vaghe	Lacunosa individuazione degli elementi essenziali del contratto	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	In atto	2	5	1	1	1	2	2	1	1	2	2,00	1,5	3,00
Determinazione dell'importo contrattuale	fracionamento dell'importo	Insufficiente stima del valore dell'appalto	Art. 35 Codice degli Appalti	rispetto dell'art. 35 Cod. Appalti	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	1	2	2,50	1,5	3,75
Scelta della procedura di aggiudicazione	Scelta di una data procedura per favorire un operatore economico	Difetto di motivazione sulla scelta della procedura di gara	D. Lgs 50/2016	Tenuta registro affidamenti diretti	In atto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50
Predisposizione	Definizione	Previsione di	Verifica sul	Verifica sul														

di atti e documenti di gara incluso il Capitolato	personalizzata dei requisiti di gara	requisiti restrittivi di partecipazione; Capitolati approssimativi	rispetto della conformità di di bandi e capitolati a quelli tipo predisposti dall'ANAC	rispetto della conformità di bandi e capitolati a quelli tipo predisposti dall'ANAC	In atto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50
Definizione di criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Determinazione di criteri di aggiudicazione personalizzati	Eccessiva discrezionalità nei criteri	Trasparenza	Indicazione dei criteri di scelta direttamente nella determinazione a contrattare	In atto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT interno			OUTPUT esterno		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Approvazione determina a contrarre	Responsabile Prodedimento/Dirigente 4° Settore				

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto

INPUT (origine del processo)

INPUT interno (d'ufficio)			INPUT esterno (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
pubblicazione determina a contrarre	RUP/addetto pubbl. Albo Pretorio on line	entro7 gg dall'adozione	In caso di lavori sup. a euro 150.000,00 Pubblicazione bando di gara e allegati	CUC (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	
Pubblicazione bando di gara e allegati	RUP/addetto pubbl. sito web comunale			CUC (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	
Ricezione offerte	RUP		CUC (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)		
Ricezione Verbale provvisorio di aggiudicazione			Ricezione Verbale provvisorio di aggiudicazione		
Trasmissione atti aggiudicazione definitiva all'Ufficio Contratti	RUP/Dirigente 4° Settore				

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

Fasi rilevanti/Processo	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Tempi di attivazione	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Frequenza PROBABILITA' MEDIA PUNTEGGI DA D1 A D6	IMPATTO MEDIA PUNTEGGI DA D7 A D10	Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto
Pubblicazione di bando ed avvisi	Restrizione de potenziali partecipanti	Assenza d pubblicità del bando	D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 50/2016	2018	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50
Gestione di albi ed elenchi di operatori economici		Mancato aggiornamento degli elenchi		Aggiornamenti elenchi	In atto	2	5	1	1	1	2	1	1	0	2	2,00	1	2,00
fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri			Modalità uniformi di ricezione Apertura in seduta pubblica da	In atto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50
custodia dei plichi e dei documenti di gara	Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara			Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli	In atto	4	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,83	1	1,83
Nomina della Commissione/Seggio di gara	Irregolare composizione	Individuazione di dipendenti o terzi aventi interesse alla procedura o comunque non idonei	Trasparenza -Obblighi di astensione ex art. 6 bis I. 241/90 -Art. 35 bis D.lgs. 165/2001	Rilascio, da parte dei Commissari, di specifiche attestazioni sui requisiti di cui all'art. 77 D. Lgs. 50/2016	In atto	2	5	3	3	1	2	1	1	0	2	2,67	1	2,67
Valutazione dei requisiti di gara	Omessa o carente verifica dei requisiti	Eventuali ricorsi o esposti presentati da operatori economici	Trasparenza -Obblighi di astensione ex art. 6 bis I.	Protocolazione delle offerte all'atto della presentazione	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13

			241/90															
Valutazione delle offerte e verifica della anomalia	Valutazioni soggettiva	Motivazione sommaria o incompleta nella verifica	D. Lgs 50/2016	Rispetto art 97 D. Lgs 50/2016	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
Aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Violazione delle risultanze della valutazione delle offerte	Difetto di motivazione a supporto della aggiudicazione	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	Verbalizzazione integrale delle sedute di gara	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Favoritismo di alcuni operatori	Ritardo nella formalizzazione del relativo provvedimento	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
Comunicazioni sull'eventuale esclusione partecipanti	Pregiudizio delle ragioni dei singoli offerenti ammessi o esclusi dalla gara	Omissioni di comunicazioni, segnalazioni di partecipanti	Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016	Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016	In atto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50
Revoca dell'aggiudicazione	Pregiudizio dell'aggiudicatario	Ricorsi o esposti presentati dall'aggiudicatario	D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 50/2016	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
Stipula del contratto	Pregiudizio della posizione sostanziale dell'aggiudicatario	Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto	Art 32 D. Lgs 50/2016	Art 32 D. Lgs 50/2016	In atto	1	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2,33	1,25	2,92

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT interno			OUTPUT esterno		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
			In caso di lavori sup. a euro 150.000,00		
Verbale provvisorio aggiudicazione	presidente seggio/ commissione		Verbale provvisorio aggiudicazione	CUC (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	
proposta aggiudicazione	presidente seggio/ commissione		proposta aggiudicazione	CUC (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	
aggiudicazione definitiva	Dirigente 4° Settore	secondo normativa vigente			

<p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</p> <p>0 nessuna probabilità</p> <p>1 improbabile</p> <p>2 poco probabile</p> <p>3 probabile</p> <p>4 molto probabile</p> <p>5 altamente probabile</p>	<p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</p> <p>0 nessun impatto</p> <p>1 marginale</p> <p>2 minore</p> <p>3 soglia</p> <p>4 serio</p> <p>5 superiore</p>
---	---

CONTRATTI PUBBLICI

ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE

INPUT (origine del processo)

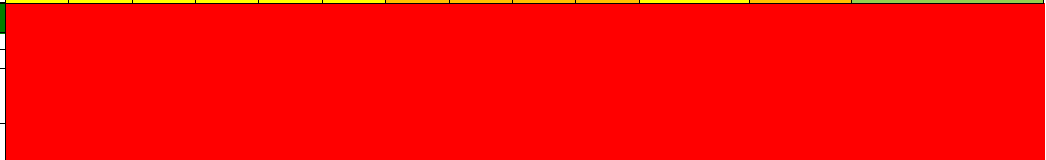
INPUT interno (d'ufficio)			INPUT esterno (su domanda di parte)		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
Consegna lavori	RUP				
conclusione prestazioni contrattuali	RUP				

Fasi rilevanti/Processo	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Tempi di attivazione	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Frequenza PROBABILITA' MEDIA PUNTEGGI DA D1 A D6	IMPATTO MEDIA PUNTEGGI DA D7 A D10	Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto
Autorizzazione al subappalto	Ammissione al subappalto di soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla legge	Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento	Art. 105 D. lgs. 163/2006	Rispetto all'art. 105 D.lgs. 50/2016	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di una variante non necessaria	Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento	Trasparenza -Artt. 149 del D.Lgs. 50/2016 – DPR 207/2010	istruttoria da effettuare rispetto ai presupposti di legge assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC	In atto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50
Procedimento di nomina del collaudatore	Attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti	Nomina di soggetto esterno senza adeguata procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto	Art. 102 D.lgs. 50/2016 + DPR 207/2010 -Rotazione del personale interno		In atto	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,17	1	2,17
Verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Omissione di verifiche su	Omissione di verifiche su	rispetto al cronoprogramma,														

		tempi e modalità di esecuzione	tempi e modalità di esecuzione	sull'applicazione delle penali o dei meccanismi risolutivi del contratto	In atto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,50	1	2,50
Risoluzione delle controversie attraverso metodi non giurisdizionali	Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o comunque per perseguire interessi privati	Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o comunque per perseguire interessi privati	D. Lgs 50/2016	-Obbligo di pubblicazione degli atti transattivi o comunque risolutivi delle controversie	In atto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
Procedimento di collaudo	Perseguimento di interessi privati	Effettuazione di collaudo in violazione della normativa	Artt. 221 e seguenti DPR 207/2010		In atto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2,33	1	2,33

OUTPUT (risultato del processo)

OUTPUT interno			OUTPUT esterno		
ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI	ATTIVITA'	SOGGETTI/RESP.	TERMINI
controllo costante andamento lavori e adempimento contratto	RUP	per tutta la durata dell'affidamento contrattuale			
chiusura corretta rapporto contrattuale	RUP				



4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

MAPPAURA DEI PROCESSI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASE EFFETTUATA MEDIANTE COMPILAZIONE ALLEGATO 5 PNA

ALLEGATO 5 PNA

A. PROBABILITA'

Domenica 1. Determinata

Processo e descrizione?	1	2	3	4	5
No 1 del processo	1				
E' possibile recupero della spesa da un servizio del regime non di linea pubblica	1				
E' possibile recupero della spesa da un servizio del regime non di linea pubblica	3				
E' possibile recupero della spesa da un servizio del regime non di linea pubblica	4				
E' possibile recupero della spesa da un servizio del regime non di linea pubblica	5				

Lunedì 2. Mancata scelta

Processo e descrizione?	1	2	3	4	5
Ma non viene recuperata la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica		2			
Si riprende il processo e si recupera la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica			3		
Ma non viene recuperata la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica				4	
Ma non viene recuperata la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica					5

Domenica 3. Confronto del processo

Processo e descrizione?	1	2	3	4	5
Ma non viene recuperata la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica	1				
Si riprende il processo e si recupera la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica		3			
Ma non viene recuperata la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica			5		

Domenica 4. Valore economico

Processo e descrizione?	1	2	3	4	5
Ma non viene recuperata la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica	1				
Si riprende il processo e si recupera la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica		3			
Ma non viene recuperata la spesa da un servizio del regime non di linea pubblica			5		

PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA'	INPUT interno (dottori)	TERMINI	ATTIVITA'	INPUT esterno (es. domanda di pareri)	TERMINI
Linee programmatiche di controllo	Sindaco/Azi. LL.PP.				
Linee programmatiche di controllo					

Domenica 5. Probabilità del processo	1	2	3	4	5
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di natura economica ridotta che, considerate complessivamente, sia fino a esaurimento lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti diversi)?	1				
No					
Si					5

Domenica 6. Controllo	1	2	3	4	5
Anche sulla base dell'esperienza maturata, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1				
Si, utilizzando un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, ma con alcune limitazioni	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in misura minore	4				
No, il tipo di controllo è insufficiente	5				

B. IMPATTO

Domenica 7. Impatto organizzativo	1	2	3	4	5
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1				
(*) Il personale coinvolto nell'attività di pianificazione nell'ambito della singola p.a. non è conteggiato se non nel caso di personale impiegato nei servizi (attività).					
Fino a circa il 20%	1				
Fino a circa il 40%	2				
Fino a circa il 60%	3				
Fino a circa il 80%	4				
Fino a circa il 100%	5				

Domenica 8. Impatto economico

Processo e descrizione?	1	2	3	4	5
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui giornali e nelle altre fonti di informazione (moderno e servizi analoghi) notizie che provochino sensazioni di riservatezza del denaro nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di servizio o di tipologia analoghe?	1				
No					
Si					5

Domenica 9. Impatto regolamentare

Processo e descrizione?	1	2	3	4	5
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui giornali e nelle altre fonti di informazione (moderno e servizi analoghi) notizie che provochino sensazioni di riservatezza del denaro nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di servizio o di tipologia analoghe?	1				
No					
Si					5

Domenica 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Processo e descrizione?	1	2	3	4	5
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (senza malore, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale sostanza prodotta dall'organizzazione e attività, media o servizi?	1				
A livello di alto	1				
A livello di medio	2				
A livello di basso	3				
A livello di molto basso	4				
A livello di non rilevante o irrilevante	5				

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	0	1	2	3	4	5
0 nessuna probabilità						
1 improbabile						
2 poco probabile						
3 probabile						
4 molto probabile						
5 altamente probabile						

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1	2	3	4	5
0 nessun impatto					
1 marginale					
2 minore					
3 seria					
4 seria					
5 superiore					

<p>Monitoraggio della gestione contabile e finanziaria della societa'</p>	<p>Un documento di analisi per la gestione contabile e finanziaria della societa'</p>	<p>Un documento di analisi per la gestione contabile e finanziaria della societa'</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>
<p>Realizzazione di documenti contabili e finanziari della societa'</p>	<p>Un documento di analisi per la gestione contabile e finanziaria della societa'</p>	<p>Un documento di analisi per la gestione contabile e finanziaria della societa'</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>
<p>Realizzazione di documenti contabili e finanziari della societa'</p>	<p>Un documento di analisi per la gestione contabile e finanziaria della societa'</p>	<p>Un documento di analisi per la gestione contabile e finanziaria della societa'</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>	<p>Tempo e modalita' di esecuzione</p>

OUTPULI INTERNO

OUTPULI ESTERNO

ATTIVITA'	SOCCHETT/RESP	TERMINI	ATTIVITA'	SOCCHETT/RESP	TERMINI
controllo costante andamento lavori e adempimenti contabile	RUP	per tutta la durata dell'affidamento contabile			
di varia natura rapporto contabile	RUP				

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

mappatura dei processi

CONTRATTI PUBBLICI Programmazione

Fasi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Tempi di attivazione
Programmazione dei lavori pubblici	Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione	Ritardo nell'approvazione del programma triennale	Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente	Consultazione Amministrazione attiva e programma di mandato	In atto
Programmazione dei servizi e delle forniture	Individuazione disorganica dei servizi	Ritardo acquisizione servizi e forniture	Normativa vigente	Consultazione degli uffici, per l'individuazione degli obiettivi prioritari	In atto

CONTRATTI PUBBLICI Progettazione della gara

Possibili eventi

Anomalie

Misure di

Misure di

Tempi di

Fasi rilevanti	rischiosi	significative	prevenzione generali	prevenzione specifiche	attivazione
Definizione di specifiche tecniche	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi	Mancata o carente consultazione del mercato	Codice degli appalti	Consultazione di più operatori	In atto
Nomina del RUP	Nomina ripetuta di medesimi RUP	Mancata rotazione dei responsabili di procedimento	Obblighi di astensione per conflitto di interesse	Direttive introduttive dell'obbligo di rotazione	In atto
Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Utilizzo improprio di un istituto	Mancaza di motivazione della scelta di un determinato istituto	Obbligo di motivazione delle determina a contrarre	Obbligo di motivazione delle determina a contrarre	In atto
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole vaghe	Lacunosa individuazione degli elementi essenziali del contratto	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	In atto
Determinazione dell' importo contrattuale	frazionamento dell'importo	Insufficiente stima del valore dell'appalto	Art. 35 Codice degli Appalti	rispetto dell'art. 35 Cod. Appalti	In atto
Scelta della procedura di aggiudicazione	Scelta di una data procedura per favorire un operatore economico	Difetto di motivazione sulla scelta della procedura di gara	D. Lgs 50/2016	Tenuta registro affidamenti diretti	In atto
Predisposizione di atti e documenti di	Definizione personalizzata dei requisiti di	Previsione di requisiti restrittivi di	Verifica sul rispetto della conformità di bandi e capitolati	Verifica sul rispetto della conformità di	

gara incluso il Capitolato	gara	partecipazione; Capitolati approssimativi	a quelli tipo predisposti dall'ANAC	bandi e capitolati a quelli tipo predisposti dall'ANAC	In atto
Definizione di criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Determinazione di criteri di aggiudicazione personalizzati	Eccessiva discrezionalità nei criteri	Trasparenza	Indicazione dei criteri di scelta direttamente nella determinazione a contrattare	In atto

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto

Fasi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Tempi di attivazione
Pubblicazione di bando ed avvisi	Restrizione dei potenziali partecipanti	Assenza di pubblicità del bando	D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 50/2016	2018
Gestione di albi ed elenchi di operatori economici		Mancato aggiornamento degli elenchi		Aggiornamenti elenchi	In atto

fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri			Modalità uniformi di ricezione. Apertura in seduta pubblica dei plichi	In atto
custodia dei plichi e dei documenti di gara	Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara			Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara e indicazione nei verbali di gara del luogo di conservazione dei plichi durante le diverse fasi di gara.	In atto
Nomina della Commissione/Seggio di gara	Irregolare composizione	Individuazione di dipendenti o terzi aventi interesse alla procedura o comunque non idonei	Trasparenza -Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90 -Art. 35 bis D.lgs. 165/2001	Rilascio, da parte dei Commissari, di specifiche attestazioni sui requisiti di cui all'art. 77 D. Lgs. 50/2016	In atto
Valutazione dei requisiti di gara	Omessa o carente verifica dei requisiti	Eventuali ricorsi o esposti presentati da operatori economici	Trasparenza -Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90	Protocollo delle offerte all'atto della presentazione	In atto
Valutazione delle offerte e verifica	Valutazione soggettiva	Motivazione sommaria o	art. 50/2016	art. 50/2016	In atto

Aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Violazione delle risultanze della valutazione delle offerte	incompleta nella verifica	D. Lgs 50/2016	Verbalizzazione integrale delle sedute di gara	In atto
Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Favoritismo di alcuni operatori	Ritardo nella formalizzazione del relativo provvedimento	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016	In atto
Comunicazioni sull'eventuale esclusione partecipanti	Pregiudizio delle ragioni dei singoli offerenti ammessi o esclusi dalla gara	Omissioni di comunicazioni, segnalazioni di partecipanti	Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016	Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016	In atto
Revoca dell'aggiudicazione	Pregiudizio dell'aggiudicatario	Ricorsi o esposti presentati dall'aggiudicatario	D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 50/2016	In atto
Stipula dei contratto	Pregiudizio della posizione sostanziale dell'aggiudicatario	Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto	Art 32 D. Lgs 50/2016	Art 32 D. Lgs 50/2016	In atto
CONTRATTI PUBBLICI					
Esecuzione e rendicontazione					
Fasi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Tempi di attivazione
Autorizzazione al subappalto	Ammissione al subappalto di	Motivazione illogica o non	Art. 105 D. lgs. 163/2006	Rispetto all'art. 105 D.lgs.	

					50/2016		In atto
	soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla legge	supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento			Istruttoria da effettuare rispetto ai presupposti di legge assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC		In atto
Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di una variante non necessaria	Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento	Trasparenza -Artt. 149 del D.Lgs. 50/2016 – DPR 207/2010				In atto
Procedimento di nomina del collaudatore	Attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti	Nomina di soggetto esterno senza adeguata procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto	Art. 102 D.Lgs. 50/2016 + DPR 207/2010 -Rotazione del personale interno				In atto
Verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione	Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione		rispetto al cronoprogramma, sull'applicazione delle penali o dei meccanismi risolutivi del contratto		In atto
Risoluzione delle controversie attraverso	Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o	Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o			-Obbligo di pubblicazione degli atti		

metodi non giurisdizionali	comunque per perseguire interessi privati	comunque per perseguire interessi privati	D. Lgs 50/2016	transattivi o comunque risolutivi delle controversie	In atto
Procedimento di collaudo	Perseguimento di interessi privati	Effettuazione di collaudo in violazione della normativa	Artt. 221 e seguenti DPR 207/2010		In atto