

Scheda 1: matrice Processi/indicatori

Servizio: Servizio Stazione Appaltante

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
SCelta DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE	Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie eventualmente insieme al RUP, aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.REVOCA DEL BANDO	Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO
SCelta DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE DI INTERESSE DI ENTI CONVENZIONATI	Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle offerte anomale eventualmente insieme al RUP, aggiudicazione provvisoria, il cui verbale viene trasmesso all'Ente convenzionato, che procede alle verifiche rispetto alla ditta aggiudicataria e alla stipula del contratto.	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: posizioni organizzative, alte professionalità e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dai rispettivi dirigenti.	BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	COMPETENZA RESIDUALE			
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; l'autorizzazione al subappalto; l'ammissione delle varianti; le verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza; l'apposizione di riserve; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti	COMPETENZA RESIDUALE			
RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	COMPETENZA RESIDUALE			
CONFERIMENTO INCARICHI P.O.	L'incarico di P.O. è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a soggetti esperti che prevedono il preventivo interpello rivolto al personale interno e successivamente, in caso di esito negativo, un avviso pubblico con determinazione dei requisiti di accesso e di selezione, successiva fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti.	COMPETENZA RESIDUALE			
PAGAMENTI E RISCOSSIONI	Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Stazione Appaltante
Processo	SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE
Area di rischio	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Procedure negoziate	servizio stazione appaltante e servizi tecnici	Utilizzo sviato delle procedure negoziate in luogo di procedure ordinarie pure in presenza di situazioni di mercato che suggeriscono di assicurare maggiore confronto concorrenziale	Predeterminazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle impresa da invitare a procedure negoziate, assicurando comunque adeguata preventiva pubblicità e rotazione delle ditte invitate.	In atto	predeterminazione e applicazione criteri rotazione concordati con il RPC	SI
Nomina Commissione di gara	Servizio Stazione Appaltante	Nelle more di attivazione dell'albo nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016), nomina di commissari privi dei requisiti generali o professionali al fine di favorire determinati concorrenti.	Rotazione dei membri esperti e verifica situazioni di incompatibilità. La rotazione dei segretari avviene compatibilmente con le disponibilità di personale	In atto	predeterminazione e applicazione criteri rotazione concordati con il RPC	SI
attribuzione punteggi in gare OEPV	Commissioni di gara	attribuzione punteggi con criteri distorti o non obiettivi	Rotazione dei membri esperti e verifica situazioni di incompatibilità. La rotazione dei segretari avviene compatibilmente con le disponibilità di personale	In atto	predeterminazione e applicazione criteri rotazione concordati con il RPC	SI

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Stazione Appaltante
Processo	SCelta DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE DI INTERESSE DI ENTI CONVENZIONATI
Area di rischio	AREA O- SERVIZIA AREA VASTA
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle offerte anomale eventualmente insieme al RUP, aggiudicazione provvisoria, il cui verbale viene trasmesso all'Ente convenzionato, che procede alle verifiche rispetto alla ditta aggiudicataria e alla stipula del contratto.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Procedure negoziate	Servizio Stazione Appaltante	Utilizzo sviato delle procedure negoziate in luogo di procedure ordinarie pure in presenza di situazioni di mercato che suggeriscono di assicurare maggiore confronto concorrenziale	Predeterminazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle impresa da invitare a procedure negoziate, assicurando comunque adeguata preventiva pubblicità e rotazione delle ditte invitate.	In atto	predeterminazione e applicazione criteri rotazione concordati con il RPC	SI
Nomina Commissione di gara	Servizio Stazione Appaltante	Nelle more di attivazione dell'albo nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina di commissari privi dei requisiti generali o professionali al fine di favorire determinati concorrenti.	Rotazione dei membri esperti e verifica situazioni di incompatibilità. La rotazione dei segretari avviene compatibilmente con le disponibilità di personale	In atto	predeterminazione e applicazione criteri rotazione concordati con il RPC	SI
attribuzione punteggi in gare OEPV	Commissioni di gara	attribuzione punteggi con criteri distorti o non obiettivi	Rotazione dei membri esperti e verifica situazioni di incompatibilità. La rotazione dei segretari avviene compatibilmente con le disponibilità di personale	In atto	predeterminazione e applicazione criteri rotazione concordati con il RPC	SI

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Stazione Appaltante
Processo	ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. REVOCA DEL BANDO
Area di rischio	B- CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi	Note
Annullamento/revoca bando o aggiudicazione	Servizio Stazione Appaltante	Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Adeguate motivazione che evidenzi specificatamente le ragioni dell'annullamento o revoca e segnalazione preventiva al RPCT dei casi di annullamento e revoca del bando o dell'aggiudicazione	In atto	Esiti positivi del controllo a campione sugli atti	100%	