

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevazione del fabbisogno e decisione di procedere all' acquisto	Favorire una particolare impresa	Rilevazione mirata del fabbisogno sotto il profilo qualitativo e quantitativo	Interno	Tutti i Servizi	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	4	5	20	Critico	
		Programmazione degli acquisti		Programmazione dell'acquisto di servizi o forniture parzialmente o totalmente non rispondenti alle esigenze attuali dell'amministrazione	Interno		Eccessiva discrezionalità	Considerevole	4	5	20	Critico	
		Nomina del RUP		Nomina di dipendente in conflitto di interessi	Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante	
		Progetto del lavoro, bene o servizio		Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente restrittive attraverso l'indicazione nel disciplinare di requisiti o caratteristiche del bene/servizio/lavoro che possano favorire una determinata impresa.	Interno		Eccessiva discrezionalità	Forte	4	5	20	Critico	
		Determina a contrarre		Violazione delle regole di evidenza pubblica	Interno		Mancanza di competenze	Bassa	4	5	20	Medio	
		Nomina della commissione ed insediamento		Nomina di commissari in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 42 del d.lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC	Interno		Eccessiva discrezionalità	Considerevole	1	5	15	Medio	
		Svolgimento della gara		Gara svolta in tempi eccessivamente dilatati	Interno		Mancanza di procedimentalizzazioe	Considerevole	1	5	15	Medio	
		Verifica dei requisiti		Omesso accertamento di uno o più requisiti	Interno		mancaza di controlli	Bassa	3	4	12	Trascurabile	
		Esecuzione del contratto		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Interno/Esterno		mancanza di programmazione	Considerevole	3	5	15	Medio	
		Collaudo/ Verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione		Mancata o non accurata verifica della corretta esecuzione	Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	5	5	25	Critico	
		Esecuzione della controprestazione		Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	Interno		Mancanza procedimentalizzazioe	Forte	5	3	15	Medio	

Trattamento del rischio PTPC 2019-2020

ID	Identificazione delle misure									Analisi della misura				
	Processo	Unità organizzativa interessata	Catalogo dei rischi 2018	Misure Esistenti 2018	Sono in grado di incidere sui fattori abilitanti? SI/No	Perché?	Rischio residuo	Misure nuove (generali o di sistema e/o misure specifiche)	Descrizione sintetica della misura	E' in grado di incidere efficacemente sui F.A.? SI/No	Costi (di implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia? SI/No?	Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio?	La misura può essere avviata in tempi coerenti con il Piano?	Proposta
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Tutti i Servizi	Favorire una particolare impresa	Relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro il 31/10 (a cura di ogni Servizio)	SI	Perché impone una programmazione più attenta della spesa ed evita il ricorso ad affidamenti diretti per spese improvvise e i frazionamenti	Favorire un particolare impresa	no	Relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro il 31/10 (a cura di ogni Servizio)	si	si	si	si	
				Breve relazione del Responsabile Unico del Procedimento in cui si dà conto delle specifiche tecniche individuate e della loro rispondenza alle esigenze dell'ente	NO	Costituisce un mero aggravio della procedura abbastanza complessa		no	no	no	no	no	no	
				Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di ciascun commissario	SI	Impone una personale assunzione di responsabilità su chi può trovarsi potenzialmente in conflitto		no	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di ciascun commissario	si	si	si	si	
				Concentrazione delle operazioni di gara, con predefinizione dei tempi del procedimento sulla base del valore e del numero delle offerte	no	La misura deve essere meglio definira nel concreto		si	Concentrazione delle operazioni di gara, con predefinizione dei tempi del procedimento sulla base del valore e del numero delle offerte, mediante una calendarizzazione dei lavori della commissione il più possibile applicativa del principio.	si	si	si	si	
				Calendarizzazione espressa dei lavori della commissione	no	in quanto misura esistente		no	no	no	no	no	no	
				Individuazione di una unità organizzativa dedicata ai controlli	si	in quanto permette di verificare la conformità dell'esecuzione contrattuale alla documentazione di gara (misura attuata mediante adozione della Det. DG n. del )		si	Attività di controllo ad opera della struttura dedicata	si	si	si	si	
				Costituzione di una struttura di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare l'esecuzione del contratto; definizione di un programma di verifiche	no	in quanto misura esistente		no	no	no	no	no	no	
				monitoraggio sui tempo di liquidazione/pagamento, attraverso i dati predisposti per l'indicatore di tempestività	si	in quanto adempimento di obbligo normativo		no	Monitoraggio sui tempo di liquidazione/pagamento, attraverso i dati predisposti per l'indicatore di tempestività	si	si	si	si	
				Controllo a rotazione sui servizi centrali e territoriali: tre servizi per ogni trimestre dei pagamenti che hanno tempi di liquidazione e pagamento anomali	si	Potrebbe evidenziare eventuali anomalie / disfunzioni organizzative		no	Controllo a rotazione sui servizi centrali e territoriali: tre servizi per ogni trimestre dei pagamenti che hanno tempi di liquidazione e pagamento anomali	si	si	si	si	

n.	Identificazione delle misure					Misure		Indicatori				
	Processo	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	tipo	descrizione misura	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Favorire una particolare impresa	Rilevazione del fabbisogno e decisione di procedere all'acquisto	Rilevazione mirata del fabbisogno sotto il profilo qualitativo e quantitativo	Eccessiva discrezionalità	Specifica	Relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro il 31/10 (a cura di ogni Servizio)	Fase unica: predisposizione della relazione del fabbisogno	Relazione chiara e dettagliata del fabbisogno, comprensiva della stima dei costi	Entro il 31 ottobre di ciascun anno	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Invio relazione alla Direzione Generale
			Programmazione degli acquisti	Programmazione dell'acquisto di servizi o forniture parzialmente o totalmente non rispondenti alle esigenze attuali dell'amministrazione	Eccessiva discrezionalità							
			Nomina del RUP	Nomina di dipendente in conflitto di interessi	Mancanza di controlli	Specifica	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Presenza in atti della dichiarazione
			Progetto del lavoro, bene o servizio	Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente restrittive attraverso l'indicazione nel disciplinare di requisiti o caratteristiche del bene/servizio/lavoro che possano favorire una determinata impresa.	Eccessiva discrezionalità							
			Determina a contrarre	Violazione delle regole di evidenza pubblica	Mancanza di competenze	Generale	Formazione ed aggiornamento degli addetti	Organizzazione dell'aggiornamento professionale degli addetti al processo	Laboratori tenuti da personale interno con modalità "a cascata"	Entro dicembre 2019	Il Direttore del Servizio Affari generali e contratti	Test sulle competenze acquisite da parte dei partecipanti;
			Nomina della commissione ed insediamento	Nomina di commissari in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 42 del d.lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC	Eccessiva discrezionalità	Specifica	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Presenza in atti della dichiarazione
			Svolgimento della gara	Gara svolta in tempi eccessivamente dilatati	Mancanza di proceduralizzazione	Specifica	Concentrazione delle operazioni di gara, con predefinitone dei tempi del procedimento sulla base del valore e del numero delle offerte, mediante una calendarizzazione dei lavori della commissione il più possibile applicativa del principio.	Fase unica: primo atto di insediamento della commissione di gara	Calendario dello svolgimento dei lavori di gara	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Presenza in atti del calendario
			Verifica dei requisiti	Omesso accertamento di uno o più requisiti	Mancanza di controlli	Specifica	Attività di controllo ad opera della struttura dedicata	I° fase: Definizione della procedura di monitoraggio	Proposta atto organizzativo recante la definizione della procedura	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio Affari generali e contratti	Misura attuata
			Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	mancanza di programmazione			II° fase: attivazione controlli	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2018	Entro dicembre 2019	Il Direttore del Servizio Affari generali e contratti	Trasmissione della relazione al RPCT e al servizio interessato da parte della struttura dedicata
			Collaudo/ Verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione	Mancata o non accurata verifica della corretta esecuzione	Mancanza di controlli			II° fase: attivazione controlli	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2019	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio Affari generali e contratti	Trasmissione della relazione al RPCT e al servizio interessato da parte della struttura dedicata
			Esecuzione della controprestazione	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	Mancanza proceduralizzazione	Specifica	Controllo a rotazione sui servizi centrali e territoriali: tre servizi per ogni trimestre dei pagamenti che hanno tempi di liquidazione e pagamento anomali	Fase unica realizzazione di un report che evidenzia le anomalie	Controllo sulle anomalie dei pagamenti che evidenzia eventuali cause di inesigibilità interna dei pagamenti	Cadenza trimestrale	Il Direttore del Servizio bilancio	Report al Servizio interessato ed alla Direzione generale sul controllo effettuato