

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

				VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO													
AREA B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	COMPETENZE	MAPPATURA DEI PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto				Valore a frequenza della probabilità (a)	Valori e importanza dell'impatto (b)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b)	
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.P. 23/90)	Controllo di legittimità e coerenza rispetto alla procedura di gara sulla proposta effettuata dalla Struttura di merito o Ente strumentale o Società partecipata.	NON PRESENTI														
	Convenzioni Quadro	Controllo di legittimità e coerenza rispetto alla procedura di gara sulla proposta effettuata dalla Struttura di merito.	NON PRESENTI														
	Assicurazioni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	Individuazione di nuove coperture al fine di favorire uno o più operatori economici.	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
	Mercato elettronico	AREA NON DI COMPETENZA															
	Stipula contratti	Consulenza sui capitolati per l'affidamento di servizi e forniture relativamente alle gare d'appalto bandite dal Servizio Appalti e consulenza alle Strutture di merito.	Abusi nell'attività di consulenza al fine di favorire o sfavorire un operatore economico.	2	2	2	1	1	3	1	1	0	3	2	1	2	
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.P. 23/90)	Trattativa privata previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/90 per acquisizione di tipologie di beni e servizi non definite in bandi di abilitazione.	NON PRESENTI														
	Convenzioni Quadro	La scelta è effettuata congiuntamente dalla Struttura di merito e dal Servizio Contratti e Centrale Acquisti.	NON PRESENTI														
	Assicurazioni	Definizione delle modalità di affidamento.	Artificiosa suddivisione dell'appalto allo scopo di eludere la normativa applicabile al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	5	3	1	1	1	4	4	2	8	
	Mercato elettronico	Mercato elettronico per l'acquisizione di tipologie di beni e servizi definite nei bandi di abilitazione.	NON PRESENTI														
	Stipula contratti	NON PERTINENTE.															
3. Requisiti di qualificazione	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.P. 23/90)	Controllo di adeguatezza e di legittimità sulla proposta formulata dalla Struttura di merito o Ente strumentale o Società partecipata.	Definizione dei requisiti al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Convenzioni Quadro	Controllo di adeguatezza e di legittimità sulla proposta formulata dalla Struttura di merito.	Definizione dei requisiti al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Assicurazioni	Individuazione dei requisiti di qualificazione.	Definizione dei requisiti al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
	Mercato elettronico	Nel caso di richiesta di offerta (R.d.O.) controllo di adeguatezza e di legittimità sulla proposta formulata dalla Struttura di merito.	Definizione dei requisiti al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Stipula contratti	NON PERTINENTE.															

AREA B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	COMPETENZE	MAPPATURA DEI PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO										Valore e frequenza della probabilità (a)	Valori e importanza dell'impatto (b)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b)	
				Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto							
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
4. Criteri di aggiudicazione	Gara telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	Controllo di adeguatezza e di legittimità sulla proposta formulata dalla Struttura di merito o Ente strumentale o Società partecipata.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Convenzioni Quadro	Controllo di adeguatezza e di legittimità sulla proposta formulata dalla Struttura di merito.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Assicurazioni	individuazione dei requisiti di aggiudicazione.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
	Mercato elettronico	Controllo di adeguatezza e di legittimità sulla proposta formulata dalla Struttura di merito o Ente strumentale o Società partecipata.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Stipula contratti	NON PERTINENTE															
5. Bando di gara, invito a presentare offerta	Gara telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	Rischio di violazione della segretezza delle offerte e dei nominativi dei partecipanti.	Il funzionario che carica a sistema i nominativi dei partecipanti divulga i medesimi prima della scadenza della presentazione delle offerte in modo da favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Convenzioni Quadro	AREA NON DI COMPETENZA															
	Assicurazioni	Bando di gara: AREA NON DI COMPETENZA															
	Assicurazioni	Invito a presentare offerta: rischio di violazione della segretezza delle offerte e dei nominativi dei partecipanti.	Divulgazione dei nominativi dei partecipanti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in modo da favorire accordi collusivi tra gli operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale.	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
	Mercato elettronico	Rischio di violazione della segretezza delle offerte e dei nominativi dei partecipanti.	Nel caso di richieste di offerta (R.d.O.) il funzionario che carica a sistema i nominativi dei partecipanti divulga i medesimi prima della scadenza della presentazione delle offerte in modo da favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
Stipula contratti	NON PERTINENTE																
6. Valutazione delle offerte		Verifica - in seduta di gara - della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti da parte del Presidente di gara - Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti o suo delegato - con l'assistenza dei testimoni.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Gara telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	Verifica - in seduta di gara - della regolarità formale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti da parte del Presidente di gara - Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti o suo delegato - con l'assistenza dei testimoni.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
		Supporto alla commissione tecnica nominata dalla Giunta Provinciale su proposta della Struttura di merito.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
		Verifica - in seduta di gara - della regolarità formale delle offerte economiche.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
		Verifica - in seduta di gara - della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti da parte del Presidente di gara - Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti - con l'assistenza dei testimoni.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	

				VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO												
AREA B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	COMPETENZE	MAPPATURA DEI PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto				Valore e frequenza della probabilità (a)	Valori e importanza dell'impatto (b)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b)
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
	Convenzioni Quadro	Verifica - in seduta di gara - della regolarità formale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti da parte del Presidente di gara - Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti - con l'assistenza dei testimoni.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
		Proposta alla Giunta Provinciale in ordine alla nomina della commissione tecnica.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6
		Verifica - in seduta di gara - della regolarità formale delle offerte economiche.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
	Assicurazioni	Verifica - in seduta di gara - della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti da parte del Presidente di gara - Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti - con l'assistenza dei testimoni.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
		Verifica - in seduta di gara - della regolarità formale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti da parte del Presidente di gara - Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti - con l'assistenza dei testimoni.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
		Proposta alla Giunta Provinciale in ordine alla nomina della commissione tecnica.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
		Verifica - in seduta di gara - della regolarità formale delle offerte economiche.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
	Mercato elettronico	Supporto alla commissione tecnica nominata dalla Giunta Provinciale su proposta della Struttura di merito.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6
	Stipula contratti	NON PERTINENTE														
	7. Adempimenti post-aggiudicazione	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	Verifiche successive del possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di affidamento.	Vengono messi in atto comportamenti volti a favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2
Convenzioni Quadro		AREA NON DI COMPETENZA														
Assicurazioni		AREA NON DI COMPETENZA														
Mercato elettronico		Verifiche successive del possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di affidamento.	Vengono messi in atto comportamenti volti a favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria.	2	5	2	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
Stipula contratti	Verifica dei requisiti di aggiudicazione.	Abusi nella verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire la controparte.	2	5	2	5	1	3	3	1	1	3	3	2	6	
8. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	AREA NON DI COMPETENZA														
	Convenzioni Quadro	Valutazione dell'anomalia avvalendosi dell'apporto tecnico - conoscitivo della Struttura di merito	Atti volti a favorire una o più imprese	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6
	Assicurazioni	Valutazione dell'anomalia	Atti volti a favorire una o più imprese	2	5	2	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6
	Mercato elettronico	AREA NON DI COMPETENZA														
	Stipula contratti	NON PERTINENTE														
9. Procedure negoziate	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	SI VEDA SOPRA														

AREA B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	COMPETENZE	MAPPATURA DEI PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO											Valore e frequenza della probabilità (a)	Valori e importanza dell'impatto (b)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b)
				Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto							
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
	Convenzioni Quadro	Adozione del provvedimento a contrarre mediante procedura negoziata.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese.	3	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Assicurazioni	Adozione del provvedimento a contrarre mediante procedura negoziata nell'ipotesi che la gara vada deserta o nelle altre ipotesi previste dalla legge.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese.	3	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
	Mercato elettronico	SI VEDA SOPRA															
	Stipula contratti	Verifica dei requisiti di aggiudicazione.	Abusi nella verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire la controparte.	2	5	2	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
10. Affidamenti diretti	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	NON PERTINENTE															
	Convenzioni Quadro	Adozione del provvedimento a contrarre mediante affidamento diretto nell'ipotesi che esista un solo fornitore o prestatore di servizi in relazione all'oggetto della convenzione quadro.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Assicurazioni	Adozione del provvedimento a contrarre mediante affidamento diretto.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese.	3	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
	Mercato elettronico	NON PERTINENTE															
	Stipula contratti	Verifica dei requisiti di aggiudicazione.	Abusi nella verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire la controparte.	2	5	2	5	1	3	3	1	1	3	3	2	6	
11. Revoca del bando	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	NON PERTINENTE															
	Convenzioni Quadro	Revoca del provvedimento a contrarre.	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3	5	2	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6	
	Assicurazioni	Revoca del provvedimento a contrarre.	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3	5	2	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6	
	Mercato elettronico	NON PERTINENTE															
	Stipula contratti	NON PERTINENTE															
12. Redazione del cronoprogramma	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	NON PERTINENTE															
	Convenzioni Quadro	NON PERTINENTE															
	Assicurazioni	NON PERTINENTE															
	Mercato elettronico	NON PERTINENTE															
	Stipula contratti	NON PERTINENTE															
13. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	AREA NON DI COMPETENZA															

				VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO														
AREA B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	COMPETENZE	MAPPATURA DEI PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto				Valore e frequenza della probabilità (a)	Valori e importanza dell'impatto (b)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b)		
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
	Convenzioni Quadro	Adozione del provvedimento.	Adozione di varianti al di fuori dei casi previsti dalla legge	2	5	2	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6		
	Assicurazioni	Adozione del provvedimento.	Adozione di varianti al di fuori dei casi previsti dalla legge	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6		
	Mercato elettronico																	
	Stipula contratti	Verifica dei requisiti per la stipula di un atto aggiuntivo.	Abusi nella verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire la controparte.	2	5	2	5	1	3	3	1	1	3	3	2	6		
14. Subappalto	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	Verifica della presenza e congruità della dichiarazione di subappalto prodotta in sede di offerta.	NON PRESENTI															
	Convenzioni Quadro	NON SI È MAI VERIFICATA L'IPOTESI																
	Assicurazioni	Autorizzazione al subappalto.	Comportamenti volti a favorire una impresa nell'acquisizione del subappalto.	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	6		
	Mercato elettronico	Verifica della presenza e congruità della dichiarazione di subappalto prodotta in sede di offerta.	NON PRESENTI															
	Stipula contratti	NON PERTINENTE																
15. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	AREA NON DI COMPETENZA																
	Convenzioni Quadro	Transazioni o accordi bonari.	Utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisdizionali al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	2	1	1	0	4	3	2	6		
	Assicurazioni	Transazioni o accordi bonari.	Utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisdizionali al fine di favorire una o più imprese.	2	5	2	5	1	2	1	1	1	4	3	2	6		
	Mercato elettronico	NON PERTINENTE																
	Stipula contratti	NON PERTINENTE																
16. Esecuzione del contratto	Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture a trattativa privata previo confronto concorrenziale (L.p. 23/90)	AREA NON DI COMPETENZA																
	Convenzioni Quadro	Caricamento dei prodotti e dei servizi proposti dalla Ditta aggiudicataria sulla piattaforma Mercurio.	NON PRESENTI															
	Assicurazioni	Regolazioni del premio e applicazione di franchigie.	NON PRESENTI															
	Mercato elettronico	AREA NON DI COMPETENZA																
	Stipula contratti	NON PERTINENTE																
AREA C): Provvedimenti ampliativi della sfere giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																		
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Riconoscimento, modifica, estinzione di persone giuridiche private	Determinazione di riconoscimento, modifica, estinzione di persone giuridiche private (associazioni e fondazioni).	Travisamento dei requisiti al fine di consentire o non consentire il riconoscimento, la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, l'estinzione.	2	5	2	2	1	3	1	1	1	4	3	2	6		