

**Scheda 1: matrice Processi/indicatori**

**Servizio: Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica**

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
<b>PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA</b>	Attività volta alla predisposizione del Piano Provinciale di organizzazione della rete delle strutture scolastiche e del piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
<b>VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE</b>	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-ALTO	BASSO	MEDIO-ALTO
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE</b>	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	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	ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
<b>RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	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	ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO

<b>CONFERIMENTO INCARICHI P.O.</b>	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-ALTO	BASSO	MEDIO-ALTO
<b>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA</b>	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.	Attività residuale e pertanto non considerata			
<b>VERIFICHE E ISPEZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE</b>	Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente				
<b>PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE</b>	Attività finalizzate alla redazione del progetto ed alla predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato; alla definizione di specifiche tecniche; alla nomina del R.U.P.; alla individuazione della tipologia contrattuale e scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti, alla determinazione dell'importo del contratto e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	MEDIO-BASSO
<b>SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE</b>	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.	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	MEDIO-BASSO
<b>ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.REVOCA DEL BANDO</b>	Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento	BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
<b>AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI</b>	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
<b>PAGAMENTI E RISCOSSIONI</b>	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\_VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE N

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

<b>Servizio</b>	<b>Edilizia scolastica e Programmazione Rete scolastica</b>	
<b>Processo</b>	<b>VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE</b>	
<b>Area di rischio</b>	AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
<b>Descrizione del proce</b>	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.	

<b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	<b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
valutazione performance P.O. e posizioni individuali	Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica	Scarsa trasparenza e parzialità nelle valutazioni	Rispetto della metodologia adottata dall'Ente, condivisa con le parti sindacali e con il NIV	in atto	Verifica e attuazione della metodologia adottata dall'Ente	100,00%

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

<b>Servizio</b>	Edilizia scolastica e Programmazione Rete scolastica
<b>Processo</b>	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE
<b>Area di rischio</b>	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
<b>Descrizione del processo</b>	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto

<b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	<b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
Individuazione dei requisiti tecnici ed economici e scelta del contraente	Servizio Edilizia scolastica e Programmazione Rete scolastica	individuazione requisiti tecnici ed economici che favoriscono uno specifico operatore economico e parzialità nella scelta del contraente	implementazione del collegamento tra net4market e MEPA per garantire la rotazione degli inviti e degli O.E. aggiudicatari in ottemperanza alla normativa vigente	31/12/22	verifica stato di avanzamento del progetto di Rotazione	30%
			Definizione Accordi Quadro per la scelta dell'O.E.	in atto	approvazione progetto di fattibilità degli Accordi Quadro	100
			Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP.	in atto	Incidenza percentuale degli affidamenti in cui il Rup e il Dirigente sono persone diverse	>50%

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

<b>Servizio</b>	<b>Edilizia scolastica e Programmazione Rete scolastica</b>
<b>Processo</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>
<b>Area di rischio</b>	<b>AREA B – CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Descrizione del processo</b>	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

<b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	<b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
autorizzazione alle PVDS	Servizio Edilizia scolastica e Programmazione Rete scolastica	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto non supportata da ragioni verificabili per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	Esplicitazione nell'atto di variante dell'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	in atto	verifica dell'inserimento della misura in tutti gli atti di Perizia di Variata Distribuzione di Spesa; Esito positivo del controllo a campione sugli atti di approvazione delle varianti	100%

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

<b>Servizio</b>	Edilizia Scolastica e Programmazione Rete scolastica
<b>Processo</b>	RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE
<b>Area di rischio</b>	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
<b>Descrizione del processo</b>	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

<b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	<b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
emissione del CEL in ANAC	Servizio Edilizia scolastica e Programmazione Rete scolastica	emissione del CEL non conforme	emissione del CEL a seguito di approvazione del CRE	In atto	numero emissione CEL in ANAC a seguito di approvazione CRE	100%

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

<b>Servizio</b>	<b>Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica</b>
<b>Processo</b>	<b>CONFERIMENTO INCARICHI P.O.</b>
<b>Area di rischio</b>	<b>AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>
<b>Descrizione del processo</b>	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

<b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	<b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
Definizione dei criteri selettivi per il conferimento dell'incarico e successiva valutazione	Servizio Edilizia scolastica e Programmazione Rete scolastica	<p>individuazione di posizioni di lavoro non rispondenti ai reali bisogni dell'ente</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso personalizzati, non obiettivamente connessi al profilo necessario; disparità di trattamento; carenza, contraddittorietà, lacunosità dei criteri</p>	consultazione della struttura operativa al fine di richiedere la migliore figura professionale per l'attribuzione dell'incarico	In atto	consultazioni effettuate su numeri incarichi di P.O. da conferire	100%

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

<b>Servizio</b>	<b>Edilizia Scolastica e Programmazione Rete scolastica</b>
<b>Processo</b>	<b>PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE</b>
<b>Area di rischio</b>	<b>AREA B – CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Descrizione del processo</b>	Attività finalizzate alla redazione del progetto ed alla predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato; alla definizione di specifiche tecniche; alla nomina del R.U.P.; alla individuazione della tipologia contrattuale e scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti, alla determinazione dell'importo del contratto e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

<b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	<b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
Redazione di progetti e capitolati	Servizio Edilizia Scolastica e programmazione Rete scolastica	Ribassi in sede di scelta del contraente incongrui dovuti a capitolati approssimativi e non sufficientemente dettagliati	obbligatorietà della validazione del progetto oggetto di gara applicando i criteri previsti dal Codice dei Contratti	In atto	presenza del verbale di validazione nelle determinazioni di autorizzazione a contrarre almeno per lavori e servizi entro la soglia stabilita dal D.L 76/2020 ( 31/12/2021)	100%
Individuazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Servizio Edilizia Scolastica e programmazione Rete scolastica	Definizione modalità di scelta del contraente, dei criteri di partecipazione e aggiudicazione finalizzati a favorire soggetti particolari	Specifico e motivato richiamo nella determinazione a contrarre dei presupposti di diritto e di fatto che giustificano la scelta della procedura di gara; Il RUP normalmente non deve coincidere con il progettista e con il dirigente. Rotazione degli incarichi interni	In atto	verifica nelle autorizzazioni a contrarre della motivazione di diritto e di fatto della procedura individuata dal RUP e delle altre misure correttive	100%



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

<b>Servizio</b>	<b>Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica</b>
<b>Processo</b>	<b>SCelta DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE</b>
<b>Area di rischio</b>	<b>AREA B – CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Descrizione del processo</b>	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.

<b>Attività a rischio</b> (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	<b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
Procedure negoziate	Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica	Utilizzo sviato delle procedure negoziate per favorire concorrenti particolari	Attuazione di procedure e criteri predeterminati per l'individuazione delle imprese da invitare a procedure negoziate, assicurando comunque rotazione e adeguata preventiva pubblicità.	31/12/22	Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP	100%
Nomina Commissione di gara	Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica	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 il personale disponibile	In atto	Attestazione dirigente avvenuta adozione misure correttive	100%
Selezione del contraente/verifica offerte anomale	RUP in sede di predefinizione criteri attribuzione punteggi e Commissioni di gara in sede di attribuzione dei punteggi	Predeterminazione e attribuzione punteggi con criteri distorti o non obiettivi; mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme.	Rotazione degli incarichi di RUP e commissari e verifica situazioni di incompatibilità degli stessi	In atto	Attestazione dirigente avvenuta adozione misure correttive	100%

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

<b>Servizio</b>	<b>Edilizia Scolastica e Programmazione Rete scolastica</b>
<b>Processo</b>	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI</b>
<b>Area di rischio</b>	<b>AREA B – CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Descrizione del proce</b>	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto

<b>Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)</b>	<b>Struttura responsabile</b>	<b>Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)</b>	<b>Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)</b>	<b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>	<b>Valori attesi</b>
Individuazione dei requisiti tecnici ed economici e scelta del contraente	Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete scolastica	individuazione requisiti tecnici ed economici che favoriscono uno specifico operatore economico e parzialità nella scelta del contraente	implementazione del collegamento tra net4market e MEPA per garantire la rotazione degli inviti e degli O.E. aggiudicatari in ottemperanza alla normativa vigente	31/12/22	verifica stato di avanzamento del progetto di Rotazione	30%
			Definizione Accordi Quadro per la scelta dell'O.E.	In atto	approvazione progetto di fattibilità degli Accordi Quadro	100
			Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP.	In atto	Incidenza percentuale degli affidamenti in cui il Rup e il Dirigente sono persone diverse	>50%