

Scheda 1: matrice Processi/indicatori

Servizio: Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali

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
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: Elevate Qualificazioni, 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 dirigenti.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO

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
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	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO
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	ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO
CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE	L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso	BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a soggetti esperti che prevedono il preventivo interpellato 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.	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
ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	Attività volta all'alienazione di beni mobili e immobili nell'interesse dell'Ente quali: individuazione bene da alienare, analisi fattibilità secondo indicazioni atto di indirizzo dell'Organo politico; esame delle osservazioni pervenute da privati, indicazioni e richieste di informazioni; nomina del RUP; acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse; quantificazione dell'importo complessivo del contratto anche attraverso stime dell'Ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale, individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto; predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta e pubblicazione del bando; ricezione e custodia offerte; nomina della commissione; valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis; formazione della graduatoria delle offerte e atto di alienazione. L'ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale svolge inoltre l'istruttoria delle pratiche relative all'esercizio del diritto di prelazione culturale ai sensi d.lgs.42/2004 in relazione ad alienazioni di beni vincolati da parte di privati.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-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
LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA BENI IMMOBILI	Attività di locazione attiva e passiva di beni immobili nell'interesse dell'Ente attraverso l'elaborazione di stime di fabbricati, terreni e canoni da parte dell'Ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale, compresi gli immobili destinati all'edilizia scolastica e impianti sportivi.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO
CONCESSIONI/ AUTORIZZAZIONI/NULLA OSTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E BENI PUBBLICI	Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico e beni pubblici	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
VERIFICHE E ISPEZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE	Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE	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.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	MEDIO-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, aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	MEDIO-ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO
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	MEDIO-ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO
COSTITUZIONE, TENUTA ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	Attività volta alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, ABILITAZIONE, APPROVAZIONE, NULLA OSTA, DISPENSA, IDONEITA' E LICENZA	Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni, approvazioni, nulla osta, dispensa, idoneità e licenza nelle materie di competenza	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
PROCESSO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	Attività finalizzate all'adozione del provvedimento di concessione in uso in favore dei soggetti richiedenti di beni demaniali e patrimoniali indisponibili	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
PAGAMENTI E RISCOSSIONI	Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
ASSEGNAZIONE SITI ORTIVI	Assegnazione siti ortivi	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO
CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI DI COMPETENZA PREVIO CORRISPETTIVO	Attività finalizzate alla concessione in uso di spazi di competenza (es. CERP, sale Ente, spazi espositivi) che avvengono previo pagamento di un corrispettivo	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO
CONTRIBUTI E PATROCINI	Attività finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati, compresa la concessione in uso di beni mobili e immobili di competenza (es. CERP, sale Ente, spazi espositivi) a condizioni agevolate, o del patrocinio da parte dell'Ente.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE
Area di rischio	B- CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento 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
Scelta del contraente	Ufficio Manutenzione Patrimonio e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni	Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. 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	Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP	

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Area di rischio	B-CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	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

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
Modifiche del contratto	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto non supportata da ragioni verificabili per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	Separazione del ruolo di DL e RUP e del ruolo di dirigente e RUP: Controllo da parte del dirigente in ordine alla non introduzione di mutamenti sostanziali del contratto da parte della variante tali che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; esplicitazione dell'istruttoria svolta, in particolare in ordine alla congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, alla tempestività del processo di redazione e approvazione della variante.	In atto	Esito positivo del controllo a campione sugli atti di variante	100%

ESECUZIONE 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
Autorizzazione al subappalto	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	rilascio di autorizzazioni al subappalto al di fuori delle norme e dei limiti consentiti; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte dell'appalto	Separazione del ruolo di DL e RUP e del ruolo di dirigente e RUP. Utilizzo griglia di verifica condizioni subappalto. Verifiche in cantiere eventuale presenza terzi non autorizzati	In atto	Esito positivo del controllo a campione sugli atti di autorizzazione	
Verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	Omissione di controlli	Separazione del ruolo di DL e CSE	In atto		
Gestione riserve	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	Accordi collusivi finalizzati all'alterazione degli obblighi contrattuali	Separazione del ruolo di DL e RUP	In atto		

RENDICONTAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Area di rischio	B-CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	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

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
Verifica della corretta esecuzione	Direttore dei Lavori/Dir Esecuzione	Omissione di verifica	Trasparenza degli atti di verifica. Necessità di affidare le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni. Controlli a campione del dirigente.	In atto	Una volta realizzato il registro degli affidamenti, incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte	>50

RENDICONTAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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
Rendicontazione	Responsabile Unico del Procedimento	Alterazione dei dati	Trasparenza degli atti di verifica. Necessità di affidare le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni. Controlli a campione del dirigente.	In atto	Una volta realizzato il registro degli affidamenti, incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte	>50

ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI
Area di rischio	H-GESTIONE PATRIMONIO
Descrizione del processo	Attività volta all'alienazione di beni mobili e immobili nell'interesse dell'Ente quali: individuazione bene da alienare, analisi fattibilità secondo indicazioni atto di indirizzo dell'Organo politico; esame delle osservazioni pervenute da privati, indicazioni e richieste di informazioni; nomina del RUP; acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse; quantificazione dell'importo complessivo del contratto anche attraverso stime dell'Ufficio Patrimonio, individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto; predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta e pubblicazione del bando; ricezione e custodia offerte; nomina della commissione; valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis; formazione della graduatoria delle offerte e atto di alienazione. L'ufficio Patrimonio svolge inoltre l'istruttoria delle pratiche relative all'esercizio del diritto di prelazione culturale ai sensi d.lgs.42/2004 in relazione ad alienazioni di beni vincolati da parte di privati.

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
Stima	Ufficio Manutenzione Patrimonio e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Perizia di stima incongrua finalizzata a favorire l'acquirente dell'immobile posto in vendita ovvero a mandare deserta l'asta al fine di procedere mediante trattativa privata	Validazione della stima da parte del Dirigente o di altro soggetto	In corso		
Nomina Commissione	Ufficio Manutenzione Patrimonio e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	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.	Nomina successiva alla ricezione delle offerte- Rotazione degli incarichi e verifica situazioni di incompatibilità	In corso	verifica a campione da parte del Dirigente competente	

LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA BENI IMMOBILI
Area di rischio	H- GESTIONE PATRIMONIO
Descrizione del processo	Attività di locazione attiva e passiva di beni immobili nell'interesse dell'Ente attraverso l'elaborazione di stime di fabbricati, terreni e canoni da parte dell'Ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale, compresi gli immobili destinati all'edilizia scolastica e impianti sportivi.

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
Stima	Ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale	Perizia di stima incongrua finalizzata a favorire il locatario o proprietario dell'immobile posto in locazione	Validazione della stima da parte del Dirigente o di altro soggetto	In corso	Controllo a campione volto a verificare la effettiva validazione della stima da un soggetto diverso.	

PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE
Area di rischio	B-CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	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.

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
Scelta procedura di affidamento	Responsabile Unico del Procedimento	Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti	Adeguata programmazione	In atto		
Definizione criteri di qualificazione/ aggiudicazione	Responsabile Unico del Procedimento	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal progetto orientati a favore di specifici operatori	Il RUP normalmente non deve coincidere con il progettista e con il dirigente. Rotazione degli incarichi interni. Controllo da parte del dirigente del rispetto del divieto di richiedere particolari qualificazioni	In atto		

SCELTA DEL CONTRAENTE

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE PROCEDURE APERTE NEGOZiate E RISTRETTE
Area di rischio	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 Pianificazione Territoriale Ambiente e Patrimonio	Utilizzo sviato delle procedure negoziate per favorire concorrenti particolari	Predeterminazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle imprese da invitare a procedure negoziate, assicurando comunque rotazione e adeguata preventiva pubblicità.	In atto	Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP	
Nomina Commissione di gara	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali	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 commissari e verifica situazioni di incompatibilità	In atto	Analisi registro Commissioni (da istituire)	
Predeterminazione e attribuzione punteggi	RUP in sede di prederminazione e Commissioni di gara in sede di attribuzione	Predeterminazione e attribuzione punteggi con criteri distorti o non obiettivi	Rotazione degli incarichi di RUP e commissari e verifica situazioni di incompatibilità degli stessi	In atto	Analisi registro RUP e Commissioni (da istituire)	

ANNULLAMENTO PROCEDURE DI GARA

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
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
Annullamento/revoca bando o aggiudicazione	Responsabile Unico del Procedimento- Dirigente	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.	Adeguata 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	100,00%

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI
Area di rischio	B-CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento 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
Scelta del contraente	Responsabile unico procedimento	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni	Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. 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	Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP	100

CONTRIBUTI E PATROCINI

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

Servizio	Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali
Processo	CONTRIBUTI E PATROCINI
Area di rischio	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati, compresa la concessione in uso di beni mobili e immobili di competenza (es. CERP, sale Ente, spazi espositivi) a condizioni agevolate, o del patrocinio da parte dell'Ente.

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
Attività finalizzate alla concessione in uso di beni mobili e immobili di competenza (es. CERP, sale Ente, spazi espositivi) a condizioni agevolate, o del patrocinio da parte dell'Ente	Ufficio Sviluppo Attività Area Vasta	Parzialità nelle concessioni	Regolamenti approvati e pubblicati in Amministrazione trasparente che definiscono criteri e procedure per la concessione a condizioni agevolate. Adeguata motivazione in ordine ai fini di interesse istituzionale, pubblico, sociale e culturale	in atto	Assenza di ricorsi o segnalazioni.	100