

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025
3.3 – Rischi Corruttivi e Trasparenza
-
Variazione

**MISURE COMUNI A TUTTE LE AREE/DIREZIONI
CALCOLO DEL RISCHIO**

MISURA COMUNE ELIMINATA

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								PONDERAZIONE				
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO
C_13	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Verifica aggiudicazione e stipula contratto -	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti richiesti	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto

NUOVA MISURA COMUNE AGGIUNTA

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								PONDERAZIONE				
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO
C_13	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Affidamenti diretti < 40.000 euro - Controlli a campione ex art. 52, comma 1, d. lgs. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti richiesti	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MISURE COMUNI A TUTTE LE AREE/DIREZIONI

MISURA COMUNE ELIMINATA

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
C_13	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Verifica aggiudicazione e stipula contratto -	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti richiesti	[23.08_MC] Nel testo della determinazione di affidamento: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici per la partecipazione alle procedure di affidamento o, in alternativa, dettagliata descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della decisione di non effettuare la verifica o di effettuarla successivamente alla determinazione (in quest'ultimo caso, nel testo della determinazione si dovranno indicare, da un lato, gli estremi delle eventuali richieste con cui detta verifica è stata avviata presso gli organi/enti competenti e, dall'altro, che detta verifica verrà successivamente completata, prima della stipulazione del contratto, tramite compilazione di apposita check-list da conservare agli atti)	Dirigenti	Inserimento contenuti previsti	Organismo di regolarità amministrativa	Controllo semestrale su almeno 2 determinazioni aventi ad oggetto appalti di valore pari o superiore a 5.000 euro	230312 230189 230308 230019

NUOVA MISURA COMUNE AGGIUNTA

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
C_13	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Affidamenti diretti < 40.000 euro - Controlli a campione ex art. 52, comma 1, d. lgs. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti richiesti	[23.08_MC] Effettuazione dei controlli ex art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023 tramite sorteggio - centralizzato o deferito a ciascuna Struttura della propria Area (Direzione/Settore) - di un campione, con cadenza almeno semestrale, delle autocertificazioni da controllare, selezionando almeno una procedura di affidamento ogni cinque, a partire dalla prima. Se il numero di procedure esperite dalla Struttura è inferiore a cinque, dovrà essere controllata almeno una. Resta ferma la necessità di effettuare controlli anche ogni volta sorga il fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate.	Dirigenti	Controlli a campione effettuati secondo le modalità descritte	Direttore di Area	Report annuale all'RPCT sulle verifiche Effettuate	