

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggi o finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità da 0 a 4	impatto organizzativo da 0 a 5					
4	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato d'appalto, definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio; requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento nei contratti in economia	eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara e nell'individuazione dei criteri di partecipazione e aggiudicazione e attribuzione dei punteggi al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti ovvero di avvantaggiare una particolare operatore, pregiudicando l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni	Sig.ra Russo Dorotea/Rallo Anna /Gandolfo Patrizia/Errera Giovanna/Barbara Giuseppa/Novara Antonella	1,00	2,00	3,00	Astensione in caso di conflitto d'interesse - Presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure - Rafforzamento dei controlli - Massima trasparenza - monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	zero	report semestrale
4	Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dei cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine di favorire un'impresa	Sig.ra Russo Dorotea/Rallo Anna /Gandolfo Patrizia/Errera Giovanna/Barbara Giuseppa/Novara Antonella	1,00	2,00	3,00	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare - Previsione di procedure interne per la verifica del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	zero	report semestrale
4	Selezione del Contraente	Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica - Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	Sig.ra Russo Dorotea/Rallo Anna /Gandolfo Patrizia/Errera Giovanna/Barbara Giuseppa/Novara Antonella	1,00	2,00	3,00	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	zero	report semestrale sull'eventuale numero delle procedure attivate in un determinato arco temporale per le quali è avvenute una sola offerta / Numero totale procedure attivate nello stesso periodo

4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Sig.ra Russo Dorotea/Rallo Anna /Gandolfo Patrizia/Errera Giovanna/Barbara Giuseppa/Novara Antonella	1,00	2,00	3,00	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	0	Rapporto tra il Numero di operatori economici che risultano affidatari in due anni contigui/Numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame
4	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva applicazione delle clausole contrattuali rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Sig.ra Russo Dorotea/Rallo Anna /Gandolfo Patrizia/Errera Giovanna/Barbara Giuseppa/Novara Antonella	1,00	2,00	3,00	monitoraggio dei tempi dei procedimenti - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie, e comunque con cadenza semestrale	0	Numero di contratti discostati dalle clausole contrattuali in un determinato arco temporale / Numero contratti inizialmente aggiudicati nello stesso periodo preso in esame

AREA DI RISCHIO : Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
4	concessione ed erogazioni di contributi sportivi a sostegno di iniziative organizzate da associazioni ed enti vari	Discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo della documentazione, errata applicazione della normativa o assenza dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti in materia di concessione contributi	Sig.ra Russo Dorotea/Lamia Fabio/Daidone Massimo	2,00	2,00	4,00	Valutazione a campione della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti o in avvisi pubblici; Verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata;coinvolgimento di più persone nelle diverse fasi del procedimento; predeterminazione di criteri in appositi avvisi pubblici, massima pubblicità e trasparenza all'opportunità di concedere contributi; astensione in caso di conflitto d'interesse; monitoraggio dei tempi dei procedimenti;verifica dei requisiti oggettivi e delle dichiarazioni dei soggetti destinatari dei contributi.	Report semestrale sull'attuazione della misura	zero	N. di pratiche di contributi concessi non conformi/n. di pratiche di concessioni contributi controllate; predeterminazione dei criteri prima dell'acquisizione delle domande di contributo
4	concessione sovvenzioni, ausili finanziari, borse studio a sostegno di soggetti appartenenti a fasce deboli ed associazioni di volontariato	Discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo della documentazione, errata applicazione della normativa o assenza dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti in materia di sovvenzioni e ausili finanziari	Russo Dorotea/Longo Fabio/Bernardo Fiorella/Bonventre Epifanio/ Occhipinti Paola/Gandolfo Patrizia/Novara Antonella	2,00	2,00	4,00	Valutazione a campione della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti o in avvisi pubblici; Verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata;coinvolgimento di più persone nelle diverse fasi del procedimento; predeterminazione di criteri in appositi avvisi pubblici, massima pubblicità e trasparenza all'opportunità di concedere contributi; astensione in caso di conflitto d'interesse; monitoraggio dei tempi dei procedimenti; verifica dei requisiti oggettivi e delle dichiarazioni dei soggetti destinatari.	Report semestrale sull'attuazione della misura	zero	N. di pratiche di sovvenzioni concessi non conformi/n. di pratiche di agevolazioni economiche controllate; predeterminazione dei criteri prima dell'acquisizione delle domande di sovvenzioni
4	utilizzo gratuito di beni e servizi a sostegno di iniziative sportive o di volontariato organizzate da associazioni ed enti vari	Discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente,disomogeneità o insufficiente controllo della documentazione, errata applicazione della normativa o assenza dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti in materia	Sig.ra Russo Dorotea/Rallo Anna /Gandolfo Patrizia/Errera Giovanna/Barbara Giuseppa/Novara Antonella	3,00	1,00	4,00	Valutazione a campione della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti o in avvisi pubblici; Verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata;coinvolgimento di più persone nelle diverse fasi del procedimento; astensione in caso di conflitto d'interesse; monitoraggio dei tempi dei procedimenti; verifica dei requisiti oggettivi e delle dichiarazioni dei soggetti destinatari.	Dall'entrata in vigore del presente PTPC e ogni qualvolta si verifica la fattispecie	zero	report semestrale