ALLEGATO 3

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA CASSA DELLE AMMENDE

Triennio 2021-2023

Mappatura dei processi per Area di rischio generale "Contratti pubblici"

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	FASE E ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTO RISCHIOSO	COMPORTAMENTO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
PROGRAMMAZIONE	FASE: individuazione, analisi e definizione del fabbisogno di beni e servizi ATTIVITA': definizione dei fabbisogni dell'Ente	Sezione VI "finanziamento e controllo rendicontazione, approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato".	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità determinato da scarse competenze professionali nel settore.	Applicazione errata della normativa.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo.	Formazione permanente del personale addetto al processo di lavoro.	Basso, in considerazione della specializzazione del personale addetto al processo e della formazione fruita da detto personale nell'anno 2019 e da fruire nel corso del 2021.
PROGETTAZIONE	FASE: scelta della procedura da adottare ATTIVITA': affidamento diretto ex art 36, co.2 lett. a) D.lgs 50/2016 ess.mm.ii.	Sezione VI "finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato ".	Favorire o sfavorire sempre gli stessi fornitori	Errata applicazione delle norme	livello di interesse esterno manifestazione di eventi corruttivi in altre realtà simili	1)Formazione del personale addetto al processo in materia di etica e legalità 2)Acquisizione dichiarazioni sull'assenza di rapporti di parentela 3)Massima esplicitazione nella	Basso, visto l'elevato livello di regolazione e controllo nonostante la presenza di più indicatori di rischio (livello di interesse "Esterno", manifestazione di

						determina a contrarre delle informazioni e motivazioni relative alle scelte effettuate	eventi corruttivi in altre realtà simili)
SCELTA DEL CONTRAENTE	FASE: verifica ATTIVITA': verifica dei requisiti di legge e dell'assenza di cause di esclusione	Sezione VI "finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Scelta di fornitori non rispondente a criteri di efficienza ed economicità Scelta di fornitori con la finalità di ottenere utilità o vantaggi personali	Omissione del controllo sulla sussistenza dei requisiti richiesti e/o carente o errata valutazione dei requisiti	livello di interesse esterno manifestazione di eventi corruttivi in altre realtà simili	1)Formazione del personale addetto al processo in materia di etica e legalità 2)Verifica delle dichiarazioni di insussitenza cause di incompatibilità, inconferibilità e assenza conflitto di interessi	Medio, nonostante sia elevato livello di regolazione e controllo in considerazione della presenza di più indicatori di rischio (livello di interesse "Esterno", manifestazione di eventi corruttivi in altre realtà simili).
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	FASE: verifica ATTIVITA': verifica dei requisiti di ordine genarle e speciale richiesti	Sezione VI "finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	aggiudicazione nonostante l'assenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti	Omessa, carente o errata valutazione dei requisiti	livello di interesse esterno manifestazione di eventi corruttivi in altre realtà simili	1)Individuazione di procedure standardizzate nell'effettuazione dei controlli 2)Formazione professionale dei dipendenti che gestiscono il processo	Basso, considerato l'elevato livello di regolazione e controllo nonostante la presenza di più indicatori di rischio (livello di interesse "Esterno", manifestazione di eventi corruttivi in altre realtà simili)
ESECUZIONE	FASE: verifica e controllo ATTIVITA': controllo del rispetto delle obbligazioni contrattuali	Sezione VI "finanziamento e controllo rendicontazione , approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Mancata o insufficiente verifica relativamente al rispetto delle obbligazioni contrattuali	Errata applicazione delle norme	Inadeguatezza di competenze e scarsa responsabilizzazione del personale addetto al processo Inadeguatezza dei controlli	1)Potenziamento delle procedure di controllo 2)Adeguata formazione del personale coinvolto nel processo di lavoro	Basso, in considerazione della presenza di un alto livello di standardizzazione nel controllo e della formazione professionale del personale che gestisce il processo

RENDICONTAZIONE	FASE: verifica e controllo ATTIVITA': verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione	Sezione VI "finanziamento e controllo rendicontazione, approvvigionamento di beni e servizi, cassa ed economato	Carenza nella descrizione delle operazioni di verifica	Applicare in maniera errata o carente la normativa	Inadeguatezza di competenze e scarsa responsabilizzazione del personale addetto al processo Inadeguatezza dei controlli	1)Responsabilizzazione e formazione dei soggetti che effettuano i controlli 2)Applicazione di procedure standardizzate nei controlli	Basso, in considerazione della presenza di un alto livello di standardizzazione nel controllo e della formazione professionale del personale che gestisce il processo