

MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZI VARI IN ORDINE DI IMPORTANZA GESTIONALE: TECNICO OO.PP, PATRIMONIO E MANUTENZIONI; ISTRUZIONE, CULTURA, ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA; TURISMO; URBANISTICA E AMBIENTE; VIGILANZA; AFFARI GENERALI. AREA DI RISCHIO: B) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOAREA: FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI MENDIANTE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI FINO A 40.000,00 EURO

PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1) selezione dei fornitori a cui richiedere offerte mediante indagine di mercato a livello locale, web, Me.Pa o Consip (escluso lavori e servizi arch./ing. per i quali si procede direttamente con indagine di mercato generalmente fra 3-5 o più ditte in relazione all'importo)
2) trasmissione richiesta di offerta a fornitori se il prodotto non è presente in Me.Pa. o Consip.
3) valutazione caratteristiche tecniche e corrispondenza dell'offerta con la domanda
4) assunzione dell'impegno di spesa con determina dirigenziale
5) verifica della corrispondenza della fornitura/servizio e degli obblighi previdenziali
6) <u>casi particolari</u> : 6.a) integrazioni contratti oppure 6.b) lavori, servizi e forniture di importo molto limitato.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

1) si procede ad una ricerca sul web della tipologia di prodotto e/o servizio richiesto e vengono valutate caratteristiche dei prodotti e/o qualità del servizio, affinché ci sia corrispondenza con il target desiderato.
2) salvo, vengono acquisiti i nominativi delle aziende e si procede alla richiesta di offerta, previa verifica della disponibilità di bilancio della somma stimata per l'intervento o la fornitura.
3) vengono valutate le offerte pervenute affinché corrispondano alle aspettative della domanda e se del caso vengono richiesti ulteriori chiarimenti.
4) assunzione impegno di spesa con determina dirigenziale
5) verifica del rispetto degli obblighi contributivi per tutti gli acquisti effettuati e della corrispondenza dei beni richiesti con quelli forniti
6.a) si procede ad integrare il contratto direttamente con la ditta del contratto principale per avere le stesse caratteristiche del particolare prodotto (determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n. 30/2000 di data 09.06.2000).
7) affidamento diretto per giustificati e motivati casi nelle forme permesse dal codice dei contratti tenuto anche conto del principio di semplicità del procedimento ed economicità che deve contraddistinguere l'azione amministrativa, in considerazione della ottimizzazione dei costi.

FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
---	---	-------------------------

Nel caso di affidamento lavori, servizi e forniture si procede sia ad iniziativa propria o con la verifica dell'offerta del mercato effettuata secondo le forme di legge oppure con affidamento diretto nel caso 7.	Responsabile dell'istruttoria e/ RUP	Provvedimento del responsabile di servizio in base alle regole adottate con l'inizio del procedimento.
---	--------------------------------------	--

RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISP OSITIVA	FASE DECISIONALE
1) il responsabile dell'istruttoria indica possibilmente il fabbisogno già in fase di predisposizione del bilancio di previsione. Per le necessità che si ingenerano durante l'anno si indicano al momento.	Responsabili istruttoria e/o R.U.P.	T.P.O.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) individuazione dei concorrenti e del contraente poste alla discrezionalità dei TPO/istruttori che potrebbero selezionare alcune ditte con metodi e modi scorretti.
2) personalizzazione delle condizioni del contratto
3) valutazioni a favore di alcune ditte a svantaggio di altre il cui prodotto sia in realtà migliore
4) Manipolazione dei punteggi in caso di gare anche semplici con il metodo dell'offerta più vantaggiosa
5) ricorso illogico e non motivato all'acquisto diretto
8)

ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 5	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	31
Rischio 2 : 3	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	29
Rischio 3 : 3	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	29
Rischio 4 : 4	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	30
Rischio 5 : 5	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	31

* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO O MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 3

Misura 3: 2

Misura 4: 2

Misura 5: 5

VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 3

VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 5