

ALLEGATO 3 A - PROCESSO SENSIBILE : AFFIDAMENTO DI LAVORI , ACQUISTO BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INTRA-MOENIA GPP

ANALISI DEL RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE DA IMPLEMENTARE				
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti sintomatici del rischio	Misure preventive in atto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli (preventivi di legalità)	Sommatoria parametri probabilità	Probabilità evento	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Sommatoria parametri impatto	Impatto	Esposizione al rischio	Misura		
Definizione dell'oggetto e individuazione dello strumento di affidamento. Questo sub-processo non investe direttamente l'attività del GPP atteso che l'intera progettazione del GPP è stata già predefinita e approvata dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e dall'UE ovvero successivamente, dallo Steering Committee	Affidamento di lavori ovvero acquisto di beni o servizi; definizione della procedura di selezione del contraente.	Operatori economici	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	Divulgazione delle notizie di gara prima della pubblicazione del relativo bando. Modifica dell'oggetto dell'affidamento.	Autorizzazione da parte del dirigente competente. Istruttoria ad opera dello Staff competente. Introduzione, nella domanda di partecipazione alle gare, della clausola, a pena di inammissibilità, relativa al rispetto del Protocollo di legalità e del Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario (CAPACI). Tale clausola, che comporta l'obbligo di osservanza delle procedure dettate da detti Protocolli, viene introdotta anche nei rispettivi contratti condizionandone la validità degli stessi.	E' vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Protocollo di legalità; Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario-CAPACI)	1 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento	5 Si, il processo coinvolge anche la Struttura della SS PES	3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni	5 No	1 Si, è molto efficace,	1	16	2,67	fino a circa il 20%	1 No.	1 si	5	7	2,34	6,25	Controlli a campione con un rapporto di uno a dieci
Individuazione e scelta dell'operatore economico; sottoscrizione del contratto.	Scelta del contraente; espletamento della procedura di gara;	Operatori economici	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	Richiesta di requisiti, previsti nel disciplinare e nel capitolato tecnico, non pertinenti al fine di Avvantaggiare un operatore economico per l'aggiudicazione dell'appalto. Omissione o ritardi nella comunicazione degli esiti di gara.	Attività di collaborazione del Gruppo di Legalità nella predisposizione dei bandi di gara. Utilizzo della piattaforma telematica nella gestione di tutta la procedura di gara (tutte le fasi della procedura e delle attività vengono registrate dal sistema); gestione della procedura da parte di una società terza (Invitalia); adeguata attività istruttoria e motivazione dei provvedimenti. Utilizzo di modalità tali da assicurare la segretezza sui nominativi delle altre ditte invitate alle procedure negoziate. Verifica sulla regolare composizione della commissione di gara; pubblicazione degli esiti di gara sul portale della Trasparenza e su Garembac.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Protocollo di legalità; Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario-CAPACI)	2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento	5 Si, il processo coinvolge anche la Struttura della SS PES	3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 no	1 si è molto efficace	2	18	3	Fino a circa il 20%	1 No.	1 si	5	7	2,34	7,02	Limitazione all'inserimento di requisiti immediatamente escludenti, in virtù del principio di <i>favor participationis</i> . Controllo su adeguata motivazione e legittimità dei provvedimenti emanati. Valutazione attenta delle informazioni fornite, omettendo la diffusione dei dati sensibili al fine di evitare preventivi accordi che possano provocare turbative d'asta. Tempestiva comunicazione degli esiti di gara. Organizzazione dei sopralluoghi con modalità tali da ridurre l'interferenza tra i vari O.E. Controllo sulla corretta esecuzione della procedura anche attraverso controlli a campione con un rapporto di uno a dieci.
Esecuzione contratto	Verifica della corretta esecuzione dei pagamenti ed osservanza dei termini contrattuali. Pagamento dei collaboratori/fornitori/contrattanti da parte dei competenti Uffici.	Operatori economici	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	Omissioni al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti. Mancato controllo sull'osservanza dei termini di conclusione delle procedure. Predisposizione di un cronoprogramma con indicazioni di priorità non corrispondenti a reali esigenze; richiesta di varianti in corso d'opera non necessarie; mancata autorizzazione del subappalto (mancato rispetto iter ex art. 118 Codice degli appalti); mancato rispetto degli adempimenti del Silieg; mancato pagamento SAL nei tempi previsti. Inottemperanza all'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti e/o delle altre comunicazioni obbligatorie	Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (es DURC - Tracciabilità flussi finanziari SGP- Equitalia ecc.) e dal Protocollo di legalità e dal Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario (CAPACI); istruttoria Ufficio Tecnico competente, istruttoria ad opera dell'Ufficio amministrativo; pubblicazione sulla piattaforma telematica dei contratti stipulati e dei relativi tempi medi di pagamento. Richiesta dei cronoprogrammi esecutivi forniti dalle ditte. Motivata istruttoria e relazione per l'approvazione delle varianti in corso d'opera, solo se ritenute strettamente necessarie. Subappalto: verifica della legittimità della richiesta di subappalto e verifica dei requisiti ex art. 38 delle imprese subappaltatrici; SILeg che consente una verifica di ulteriori requisiti di moralità e di antimafia degli OE, monitoraggio costante del cantiere (registrazione ingressi nei cantieri) e dell'esecuzione dei lavori. Monitoraggio e verifica della corretta e regolare esecuzione delle modalità e dei tempi di esecuzione; monitoraggio ANAC; redazione del giornale di cantiere nonché del settimanale di cantiere; adempimenti Silieg; utilizzo di web-community per deposito documenti. Monitoraggio del Silieg da parte del GGL.	E' vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Protocollo di legalità; Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario-CAPACI)	1 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento	5 Si, il processo coinvolge anche la Struttura della SS PES	3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 no	1 si è molto efficace	2	17	2,84	Fino a circa il 40%	2 No	1 si	5	8	2,67	7,58	Verifica che le attività svolte siano corrispondenti al cronoprogramma esecutivo. Controllo sulla corretta esecuzione e sulle modalità e tempi di esecuzione dei contratti; monitoraggio su cronoprogrammi di cantiere comunicati dal Silieg. Collaudo di soggetto terzo rispetto alla stazione appaltante. Controllo a campione, con rapporto di uno a dieci, sulla regolarità delle diverse procedure (richiesta varianti in corso d'opera).