

MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	INPUT OUTPUT	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	FATTORI ABILITANTI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza interessi esterni	Collaborazione RPCT	Valutazione complessiva livello di esposizione	Valutazione efficacia controlli esistenti	Rischio residuo	Considerazioni
Lavori pubblici Il Consorzio di Bonifica, in qualità di Ente pubblico economico, al fine di soddisfare le esigenze operative necessarie a svolgere la propria attività istituzionale, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture tramite affidamenti ad operatori economici scelti a norma delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici.	Programmazione attività	Analisi e definizione delle esigenze	Input: richieste da parte delle Aree consortili in conformità con il bilancio di previsione approvato e/o eventuali varianti di spesa Output: delibera approvazione programma lavori/servizi/forniture secondo il budget di competenza.	Direttore, Quadri, Comitato Amministrativo, Consiglio	* individuazione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di interessi privati * strumenti di programmazione inadeguati * trasparenza processi non adeguata	* procedimentalizzazione BUONA * discrezionalità SCARSA * BUONI controlli interni	Bassa	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio - Alto	Medio - Basso	La programmazione delle attività è adottata tramite delibera del Consiglio di Amministrazione; le attività non inserite negli atti di programmazione sono richieste dall'Area e supervisionate dalla Direzione Generale ed Amministrativa per la regolarità contabile.
	Progettazione gara	Consultazioni di mercato	Input: esigenza consortile Output: predisposizione avviso di manifestazione di interessi - ricerca operatori sul mercato elettronico	UFFICIO APPALTI - CONSULTAZIONE AUTOMATICA ELENCO OPERATORI ECONOMICI	* attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato * trasparenza processi non adeguata	* procedimentalizzazione BUONA * eccesso di discrezionalità * carenza di controlli interni * organico non adeguato * responsabilità di una fase in capo ad un solo soggetto o pochi soggetti	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio - Alto	Medio - Basso	Il Consorzio ha adottato uno specifico regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
		Individuazione RUP	Input: previsione ex lege Output: nomina del RUP secondo il Regolamento interno ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione ovvero apposita determinazione della Direzione Generale	Direttore, Comitato Amministrativo	* individuazione del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti * nomina del RUP privo dei requisiti idonei	* turnover di difficile programmazione	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Il RUP rilascia specifica dichiarazione di assenza conflitto interessi e pantouflage.
		Individuazione dell'importo della gara	Input: predisposizione computo estimativo - quadro economico dell'intervento Output: determinazione a contrarre	Progettista - rup	* stima del valore non adeguato * frazionamento artificioso finalizzato ad eludere la normativa		Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio - Alto	Basso	La determinazione del prezzo avviene tramite specifici software, prezziari pubblici o tariffe professionali.
		Determinazione della procedura di aggiudicazione	Input: previsione ex lege Output: documenti di gara	rup	* elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire operatore economico	* pressioni esterne * procedimentalizzazione scarsa * eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento * carenza di controlli interni * organico non adeguato	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio - Alto	Basso	Il Consorzio ha adottato uno specifico regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
		Predisposizione atti e documentazione di gara	Input: previsione ex lege Output: documenti di gara	UfficioAppalti	* inserimento di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati operatori economici * documentazione non dettagliata	* responsabilità di una fase in capo ad un solo soggetto o pochi soggetti * scarsa responsabilizzazione del personale	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio - Basso	Medio - Basso	La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali nonché la loro conformità alla normativa vigente. L'attività di verifica è effettuata dai soggetti individuati dal D.Lgs. 50/2016.
		Definizione dei criteri di partecipazione, aggiudicazione, attribuzione del punteggio	Input: previsione ex lege Output: documenti di gara	RUP	* definizione dei requisiti e dei criteri di valutazione al fine di favorire un'impresa		Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	La definizione dei requisiti e dei criteri di valutazione è definita da più soggetti nel rispetto delle indicazioni fornite dagli allegati tecnici del Codice degli Appalti.
	Selezione Operatore economico	Pubblicazione bando di gara	Input: esigenza consortile Output: pubblicazione gara	Ufficio Appalti	* scarsa trasparenza degli atti * condivisione informazioni riservate * irregolarità nella gestione dei documenti (protocollo, accettazione) pervenuti oltre la scadenza prevista * termini di gara ridotti al fine favorire un concorrente	* pressioni esterne * procedimentalizzazione scarsa * carenza di controlli interni * organico non adeguato * responsabilità di una fase in capo ad un solo soggetto o pochi soggetti * eccesso di discrezionalità * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio - Alto	Basso	Gli uffici consortili utilizzano specifico applicativo che garantisce il monitoraggio delle pubblicazioni di rito. Il processo è gestito da più uffici.
		Nomina Commissione giudicatrice	Input: previsione ex lege Output: determinazione di nomina della Commissione giudicatrice	Comitato Amministrativo	* conflitti di interesse o privi dei necessari requisiti * nomina Commissione irregolare	* assenza di rotazione * eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio - Alto	Basso	Il Consorzio ha predisposto specifiche dichiarazioni in merito all'assenza di conflitti di interesse della commissione; il processo è gestito da una pluralità di soggetti e la stessa commissione è nominata da più persone.
		Verifica requisiti di partecipazione	Input: gestione busta amministrativa Output: verbale del RUP	Ufficio Appalti	* verifica irregolare delle prescrizioni relative ai requisiti di partecipazione	* pressioni esterne * procedimentalizzazione scarsa * carenza di controlli interni * organico non adeguato * eccesso di discrezionalità * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	I controlli della busta amministrativa sono effettuati da un ufficio diverso rispetto al proponente; gestione di autocertificazioni verificate a campione.
		Valutazioni offerte	Input: gestione busta tecnica e busta economica Output: verbale commissione	Rup o Commissione giudicatrice	* scarsa trasparenza	* pressioni esterne * carenza di controlli interni * organico non adeguato * eccesso di discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio - Alto	Medio - Basso	La verifica è deputata ad un organo appositamente nominato che agisce sulla base di criteri valutativi preordinati nella documentazione di gara.

MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	INPUT OUTPUT	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	FATTORI ABILITANTI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza interessi esterni	Collaborazione RPCT	Valutazione complessiva livello di esposizione	Valutazione efficacia controlli esistenti	Rischio residuo	Considerazioni
	Aggiudicazione gara	Gestione archivio documenti di gara	Input: svolgimento gara Output: conclusione sedute di gara	Rup - Ufficio Appalti	* sottrazione/modifica della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva	* scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Alta	Basso	Documentazione di gara archiviata digitalmente in cartelle di rete e software specifici.
		Attribuzione o mancata assegnazione /annullamento procedura (eventuale)	Input: verbali Commissione Output: aggiudicazione o mancata aggiudicazione o determinazione di annullamento (in autotutela)	Ufficio Appalti - Comitato Amministrativo	* abuso di provvedimento di revoca	* pressioni esterne * eccesso di discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio - Alto	Medio - Basso	Il processo è gestito da più persone appartenenti a diversi Uffici
		Comunicazioni esiti gara (aggiudicazione - esclusione - annullamento)	Input: determinazione di aggiudicazione - esclusione - annullamento Output: informativa agli Operatori economici	Ufficio Appalti	* errata - inesatta comunicazione		Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Alta	Basso	Le comunicazioni sono conservate nella piattaforma e ciascuna comunicazione viene assegnato automaticamente il protocollo. Il processo è gestito da specifico software.
		Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	Input: aggiudicazione gara Output: effettuazione verifiche	Ufficio Appalti - Rup	* omissione/alterazione controlli	* carenza formativa * organico non adeguato * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alta	Basso	Archiviazione degli esiti su apposite directory su server con accesso limitato. Processo gestito da specifico software.
		Stipula del contratto	Input: aggiudicazione gara Output: stesura contratto	Ufficio Appalti - Rup	* ritardi nella formalizzazione		Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio - Alto	Basso	La formalizzazione del contratto avviene da un ufficio terzo rispetto all'ufficio proponente
	Esecuzione del contratto	Variazioni contratto (eventuale)	Input: insorgenza necessità modifiche Output: approvazione - atto aggiuntivo al contratto di esecuzione	RP,CE	* modifiche contrattuali che avrebbero potuto essere inserite nel bando iniziale consentendo confronto concorrenziale	* pressioni esterne * carenza di controlli interni * eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento * eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio - Basso	Partecipazione alla definizione degli atti di modifica da parte di una pluralità di soggetti.
		Subappalto (eventuale)	Input: richiesta da parte dell'appaltatore Output: approvazione/diniego al subappalto	RP,CE	* assenza di requisiti delle ditte subappaltatrici * partecipazione di aziende escluse dalla gara	* procedimentalizzazione scarsa * carenza di controlli interni * organico non adeguato * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Alta	Basso	Partecipazione alla definizione degli atti di modifica da parte di una pluralità di soggetti; sottoscrizione dell'atto di approvazione della modifica da parte di più soggetti.
		Verifiche in corso dell'esecuzione di contratti	Input: avvio lavori/servizi Output: verifica esecuzione	RP,CSE,DEC,SAC	* anomalie circa l'effettivo stato di avanzamento dell'appalto rispetto al cronoprogramma; insufficienze o mancata verifica al fine di evitare l'applicazione di penali contrattuali	* pressioni esterne * eccesso discrezionalità * carenza di controlli interni * organico non adeguato * scarsa responsabilizzazione del personale	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio - Alto	Medio - Basso	Il processo è molto sensibile e varia considerevolmente in base alla complessità e valore economico del cantiere. Le azioni di controllo vengono effettuate dalle figure evidenziate attraverso i documenti contabili e le verifiche in loco.
		Sicurezza in cantiere	Input: Piano della Sicurezza e coordinamento, DUVRI Output: verifica corretta gestione della sicurezza in cantiere	DL,CSE	* assenza del piano di sicurezza (e coordinamento) * DUVRI assente o non rispettato	* pressioni esterne * eccesso discrezionalità * carenza di controlli interni * organico non adeguato * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio - Alto	Basso	Le verifiche avvengono da una pluralità di soggetti. Presenza di un ufficio preposto.
		Disposizioni di pagamento in corso di esecuzione	Input: stato avanzamento attività Output: certificato di pagamento - liquidazione fattura	RP, DL	* disposizioni di pagamento senza i dovuti controlli sulla corretta esecuzione dell'affidamento * pagamenti difformi rispetto le previsioni contrattuali	* carenza di controlli interni * organico non adeguato * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio - Alto	Basso	Le verifiche avvengono da una pluralità di soggetti. Presenza di un ufficio preposto alla liquidazione delle competenze.
		Proroga contratto (eventuale)	Input: iniziativa consortile Output: rinnovo o proroga del contratto e sottoscrizione relativi atti	RP,DL	* uso distorto della proroga o del rinnovo	* pressioni esterne * eccesso discrezionalità * carenza di controlli interni * organico non adeguato * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio - Basso	Le verifiche avvengono da una pluralità di soggetti. Le corrette motivazioni della proroga vengono valutate dal RUP, l'accoglimento avviene con determinazione di Comitato Amministrativo, sentito il parere del Direttore Generale.
		Controversie (eventuale)	Input: nota di contestazione Output: gestione controversia (negativa, accordo, transazione)	RP,CE	* adozione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	* pressioni esterne * eccesso discrezionalità * carenza di controlli interni	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio - Alto	Basso	Il processo è gestito da più persone appartenenti a diversi Uffici
		Rendicontazione del contratto	Input: conclusione attività Output: certificato collaudo, conformità, regolare esecuzione	RP,DL	* rilascio del certificato in cambio di vantaggi o mancata esecuzione di clausole penali per difformità o vizi	* pressioni esterne * eccesso discrezionalità * carenza di controlli interni * organico non adeguato * scarsa responsabilizzazione del personale	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio - Basso	Il processo è gestito da più persone appartenenti a diversi Uffici