

Al. 1

Area di rischio	Processi a rischio	Responsabilità	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di attuazione	Indicatori
<p>Attività rientranti nelle procedure relative agli appalti di lavori, forniture e servizi, anche in economia, e di gestione dei contratti</p>	<p>1) Provvedimenti con cui le stazioni appaltanti deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi, al di fuori delle piattaforme Consip/Mepa.</p>	<p>Dirigenti degli uffici della G.A. operanti anche in qualità di stazione appaltante.</p>	<p>Dichiarazione del dipendente che ha sottoscritto il contratto attestante, ex artt. 47 e ss. del DPR n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 26, comma 3, della L. n. 488/99.</p>	<p>dicembre 2017</p>	<p>Relazione annuale del dirigente al RPC recante motivazione sui casi di deroga al ricorso alle piattaforme Consip/MEPA per importi pari o superiori a 1000,00 €.</p>
	<p>2) Procedure di gara aggiudicate in presenza di una sola offerta.</p>	<p>Dirigenti degli uffici della G.A. operanti anche in qualità di stazione appaltante</p>	<p>Verifica in ordine alla sussistenza di eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse del responsabile del procedimento con le mansioni affidate.</p>	<p>dicembre 2017</p>	<p>Relazione annuale del dirigente al RPC sulle modalità di verifica svolte e sugli esiti.</p>
	<p>3) Selezione del contraente: affidamento al medesimo operatore economico uscente del lavoro, bene o servizio</p>	<p>Dirigenti degli uffici della G.A. operanti anche in qualità di stazione appaltante</p>	<p>Motivazione nella determina a contrarre del criterio di scelta del fornitore seguito.</p>	<p>dicembre 2017</p>	<p>Relazione annuale del dirigente al RPC recante motivazione in ordine alle circostanze che hanno necessitato estendere l'invito all'operatore uscente.</p>
	<p>4) Mancata osservanza nella conduzione della procedura di gara delle disposizioni emanate in materia dagli Organi di vertice amministrativo e politico. Mancata applicazione di penali, nelle ipotesi previste, nella gestione del contratto.</p>	<p>Dirigenti degli uffici della G.A. operanti anche in qualità di stazione appaltante</p>	<p>Verifica del rispetto degli atti di indirizzo e generali, delle circolari e degli ordini di servizio pubblicati sul sito web dell'Amministrazione emanati in esplicitazione di norme di legge o regolamenti. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità previsti nella L. 190/2012 e nel d. lgs. n. 33/2013. Monitoraggio sui procedimenti di spesa.</p>	<p>dicembre 2017</p>	<p>Relazione annuale del dirigente al RPC attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 70% dei contratti.</p>

Area di rischio	Processi a rischio	Responsabilità	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di attuazione	Indicatori
Attività connesse con le procedure relative alla definizione del contenzioso	1) rispetto degli oneri fiscali connessi al deposito del ricorso e/o di atti processuali (pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo/marche da bollo/imposta di registro).	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolari pubblicate sul sito web dell'Amministrazione in tema di controllo sull'esatto adempimento degli oneri fiscali.	dicembre 2017	Relazione annuale del dirigente al RPC attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 5% dei ricorsi depositati.
	2) procedure di esazione del credito connesse al mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato ed alla indicazione di dati nei ricorsi giurisdizionali la cui omissione è sanzionata dalla legge.	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolari pubblicate sul sito web dell'Amministrazione in tema di recupero dell'importo del contributo unificato non pagato, degli interesse e delle sanzioni.	dicembre 2017	Relazione annuale del dirigente al RPC attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 10% dei ricorsi non in regola con il pagamento del contributo unificato.
	3) procedure di rimborso del contributo unificato.	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolare MEF/RGS del 26 ottobre 2007 n. 33. Rispetto dei tempi procedurali.	dicembre 2017	Relazione annuale del dirigente al RPC attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 10% dei rimborsi effettuati nell'anno.
	4) procedure di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito in presenza dei presupposti di legge.	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolari pubblicate sul sito web dell'Amministrazione in tema di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito in presenza dei presupposti di legge.	dicembre 2017	Relazione annuale del dirigente al RPC attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 5% delle sentenze che presentano le condizioni per attivare la procedura di recupero.

Area di rischio	Processi a rischio	Responsabilità	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di attuazione	Indicatori
Attività connesse con le procedure relative alla definizione del contenzioso	5) osservanza del segreto d'ufficio con riguardo alle informazioni acquisite nell'espletamento dell'attività amministrativa e di supporto alla funzione consultiva e giurisdizionale.	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva	Applicazione di specifiche procedure interne volte a limitare, secondo il principio di stretta necessità, la conoscenza di informazioni riservate, assunte nell'espletamento dell'attività di supporto alla funzione consultiva e giurisdizionale, al solo personale incaricato degli specifici adempimenti di segreteria. Esame dichiarazioni di servizio del personale rese ai sensi del punto 4.3.4 del PTPC.	dicembre 2017	Relazione annuale del dirigente al RPC.
	6) attività di segreteria connesse a corretto inserimento dei dati in NSIGA sul contributo unificato.	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva.	Rotazione periodica del personale, ovvero coinvolgimento nell'adempimento di più dipendenti con separate funzioni, attive e di controllo/validazione.	dicembre 2017	Relazione annuale del dirigente al RPC attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 5% dei ricorsi depositati.
	7) modalità di utilizzo delle informazioni contenute nel Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa.	Dirigenti degli uffici della G.A. che svolgono attività di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva	Verifica della idoneità delle abilitazioni di accesso al sistema NSIGA in possesso del personale dipendente alla stregua dei principi di proporzionalità e necessità. Tempestiva comunicazione al Responsabile dello SCITC di ogni variazione intervenuta nel rapporto di servizio. Attribuzione delle credenziali per la visualizzazione dei provvedimenti rilasciati in ambiente informatico al solo personale abilitato alla pubblicazione degli stessi.	dicembre 2017	Relazione annuale del dirigente al RPC sulle attività prestate.