

Area di rischio	Processi a rischio	Responsabilità	Misure di prevenzione del rischio	Tempi	Indicatori
Attività rientranti nelle procedure relative agli appalti di lavori, forniture e servizi, anche in economia, e di gestione dei contratti	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.	Dirigenti degli uffici della GA operanti come stazione appaltante, o con competenza in materia di controllo sull'esecuzione dei contratti o nella fase di proroga tecnica del contratto.	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.	Novembre 2023	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 €.
	2) Procedure di gara aggiudicate in presenza di una sola offerta. quanto a frazionamento dei lotti;	“	Verifica in ordine alla sussistenza di eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse del responsabile del procedimento con le mansioni affidate.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPC sulle modalità di verifica svolte e sugli esiti.
	3) osservanza dei limiti del subappalto, dei limiti posti agli affidamenti sottosoglia o mediante procedure negoziate, dei criteri di rotazione negli inviti	“	Verifica, anche attraverso controlli in loco, del rispetto della normativa in relazione ai diversi profili concernenti la suddivisione in lotti, il subappalto, la procedura negoziata, il principio di rotazione.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente sulle modalità di verifica svolte e sugli esiti.
	4) Proroghe tecniche e varianti dei contratti	“	Motivazione nella determina di proroga o variante del contratto della sussistenza dei presupposti legali e conformità agli atti di indirizzo della GA	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPC recante motivazione in ordine alle circostanze eccezionali che hanno necessitato estendere l'invito all'operatore uscente nelle procedure di importo inferiore a 40 mila euro.
	5) Selezione del contraente affidamento al medesimo operatore economico uscente del lavoro, bene servizio nelle procedure di importo inferiore a 40 mila euro.	“	Motivazione nella determina a contrarre del criterio di scelta del fornitore seguito.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPC sul rispetto delle modalità di conduzione delle indagini di mercato
	6) Individuazione degli operatori economici per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo pari superiore a 40 mila euro. Tracciamento affidamenti e verifica della loro effettiva titolarità.	“	Rigoroso rispetto delle modalità di conduzione delle indagini di mercato previste dalla direttiva n. 3/2017 per l'acquisizione di beni, servizi lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPC sugli esiti della verifica semestrale a campione sul 70% dei contratti, con indicazione anche dei casi di mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità che hanno determinato l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. Indicazione dei casi di mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione e azioni susseguenti.
	7) Mancata osservanza nella conduzione della procedura di gara delle disposizioni emanate in materia dagli Organi di vertice amministrativo e politico e degli obblighi di pubblicità. Mancata applicazione di penali, nell'ipotesi previste, nella gestione del contratto. Controllo regolare esecuzione dei Contratti	“	Verifica del rispetto del PTPC, degli atti di indirizzo e generali, delle circolari e degli ordinamenti di servizio pubblicati sul sito web dell'Amministrazione emanati in esplicitazione delle norme di legge o regolamenti. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità previsti nella L. 190/2012 e nel d. lgs. n. 33/2013.	Novembre 2023	

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 e consultiva	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolari pubblicate sul sito web dell'Amministrazione in tema di controllo sull'esatto adempimento degli oneri fiscali.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT attestante gli esiti della verifica semestrale a campione sul 5% dei ricorsi depositati.
	2) procedure di esazione del creditore connesse al mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato ed alla indicazione di dati nei ricorsi giurisdizionali e straordinari la cui omissione è sanzionata dalla legge.	“	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.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT 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.	“	Verifica del rispetto delle istruzioni dettate con circolare MEF/RGS del 26 ottobre 2007 n. 33. Rispetto dei tempi procedurali.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT 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.	“	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.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT 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 giurisdizionale e consultiva.	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 secondo le indicazioni del PTPC	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT.
	6) attività di segreteria connesse corretto inserimento dei dati in NSIGA sul contributo unificato.	“	Rotazione periodica del personale, ovvero coinvolgimento nell'adempimento di dipendenti con separate funzioni, attive e controllo/validazione.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT 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.	“	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.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT sulle attività prestate.
	8) abbinamento dei moduli di deposito delle quietanze di pagamento F24 ELIDE con i dati comunicati dall'AE e con i ricorsi, nei casi in cui la compilazione del modulo da parte dell'avvocato non sia stata corretta o la trasmissione telematica non sia contestuale.	“	Applicazione di specifiche procedure interne (richiesta chiarimenti agli interessati nei casi dubbi, impiego di più risorse sull'attività) volte ad evitare, nei casi di incertezza, irregolarità negli abbinamenti dei moduli di depositi delle quietanze ai ricorsi.	Novembre 2023	Relazione annuale del dirigente al RPCT sugli esiti delle verifiche a campione svolte sul 5% degli F24 abbinati successivamente alla ricezione telematica del ricorso.