

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO - PATRIMONIO

Funzioni dal funzionigramma (desunte)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Pianificazione e realizzazione opere pubbliche e manutenzioni straordinarie	INDIZIONE GARA LAVORI SERVIZI COMPRESI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, E FORNITURE	Valutazione dell'oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contratto; adozione del provvedimento di indizione di gara (capitolato tecnico, scelta dei criteri di selezione e modalità d'attribuzione dei punteggi); partecipazione alla Commissione di gara	D.LGS. 267/2000 D.LGS. 50/2016 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Regolamento di contabilità	30 gg	Dirigente Settore; RUP; Responsabile servizio amministrativo di supporto al dirigente di Settore; progettisti; operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto Abuso procedura di somma urgenza per eludere le normali procedure di gara	3	Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata	Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d'accesso;	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTI DI SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI, FORNITURE E LAVORI	Valutazione oggetto del contratto; valutazione delle condizioni di ammissione del ricorso all'affidamento diretto; verifica dei requisiti tecnico/morali; adozione del provvedimento di affidamento Approvazione spesa per lavori attivati con procedura di somma urgenza	D.LGS. 267/2000 D.LGS. 50/2016 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti - Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti - Regolamento di contabilità	90 gg	Dirigente Settore - RUP - Responsabile servizio amministrativo di supporto al dirigente di Settore - funzionari tecnici del Settore - operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Falsa rappresentazione delle condizioni d'ammissione al ricorso d'affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	3	Condivisone della reale sussistenza delle condizioni e dell'opportunità del ricorso all'affidamento diretto	Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, COMPRESI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, E FORNITURE PER IL SETTORE (FUNZIONI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA)	Verifica Capitolato Speciale d'Appalto/Tecnico prestazionale. Redazione dei documenti di gara (disciplinare e bando/lettera invito, con relativi allegati); eventuale predisposizione elenco (esente dall'Esame Fornitori Telematici di SINEL) sulla base della qualificazione richiesta, predisposizione avviso pubblico per sorteggio, preside pubblicazione, espletamento sorteggio, verbalizzazione e successivo pubblicazione; pubblicazione documenti di gara su MIT, ANAC, Osservatorio e preside diretto pubblicazione sul sito provinciale e su ARCA; gestione comunicazioni gare; predisposizione eventuali FAQ; espletamento gara effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali, economici e tecnico-professionali; aggiudicazione; comunicazione ex art. 79 c.5 Codice; pubblicazione esito gara su MIT, ANAC, Osservatorio e preside diretto pubblicazione sul sito provinciale e su ARCA; richiesta rimborso spese pubblicità al aggiudicatario; richiesta documenti procedurali stipula contratto ad aggiudicatario; predisposizione bozza di contratto; trasmissione a SG bozza di contratto e documentazione per la sua stipula oppure predisposizione scrittura privata e stipulazione del contratto d'appalto.	D.Lgs 50/2016 s.m.i. - D.Lgs 81/2008; DPR 207/2010 per la parte vigente - Linee guida Anac - Decreti ministeriali di attuazione Codice	120 giorni	Operatori economici, RUP, componenti Commissione e dipendenti Settore	Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne esito aggiudicazione	3	non presente specificamente, ma compresa negli appalti	Utilizzo Piattaforma Sintel per procedure di gara; utilizzazione prioritariamente dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'elenco fornitori telematici di Sintel;	Dirigente di Settore	-
	GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO	Autorizzazione subappalti/verifica sub-affidamenti (controllo documentazione istanza - verifica requisiti di ordine generale e speciale - adozione disposizione di autorizzazione - comunicazione appaltatore e acquisizione decum istruzione per inizio lavori) - approvazione perizie suppletive e di variante (redazione/acquisizione perizia di variante del DL - verifica presupposti di diritto - adozione determinazione di approvazione - comunicazione appaltatore) - gestione vicende soggettive appaltatore - cessione crediti, cessione ramo di azienda, fusioni, ecc. - (verifica presupposti di legge - acquisizione eventuale documentazione - verifica dei requisiti morali - adozione apposito atto) - omologazione e liquidazioni SAL/acconti parcellari (contabilità appalto - verifica contabilità - acquisizione dei dati - liquidazione) - gestione riserve appaltatore e controvase in corso d'opera e collaudo (verifica presupposti di diritto - istantanea procedimento - predisposizione schema eventuale atto di trasmissione o verbale accordo bonario - adozione deliberazione di approvazione accordo transattivo - adozione determinazione di approvazione riserve collaudo, con eventuali riconoscimenti ulteriori all'appaltatore) - gestione finanziamenti opere (verifica capienza finanziamento - programmazione nuove risorse in funzione del fabbisogno per l'opera) - Approvazione risultato del collaudo. Presidio monitoraggio opere, tramite implementazione CityKey ed inibito HDAP e tramite compilazione ed inibito comunicazioni Osservatorio regionale e presidio monitoraggio acquisti di beni e servizi, tramite implementazione ed inibito comunicazioni Osservatorio regionale inoltre presidio monitoraggio appalti tramite implementazione apposita sezione URB per comunicazione L.190.	D.LGS. 267/2000 D.LGS. 50/2016 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti - Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti - Regolamento di contabilità Codice civile	60 gg	Dirigente Settore - RUP - Responsabile servizio amministrativo di supporto al dirigente di Settore - progettisti - direttore lavori - appaltatori - Segretario Generale - Responsabile servizio gare - Avvocatura provinciale	Ammissione di varianti oltre i termini di legge in corso dell'esecuzione del contratto; Artate modifiche della contabilizzazione dei lavori	3/4	Verifica requisiti soggettivi e tecnico-economici delle imprese proposte come subappaltatrici; verifica presupposti di diritto che giustificano una modifica soggettiva dell'appaltatore e verifica requisiti del nuovo soggetto e del vecchio soggetto; attenta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'approvazione di una perizia di variante	Controllo a campione	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
CONCESSIONI IN USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	Istanza da privato e/o pubblico; valutazione dei presupposti per la concessione in uso gratuito; adozione provvedimento di concessione del bene; stipulazione contratto	Codice Civile; Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare della Provincia	180 gg	Dirigente Settore; Responsabile servizio amministrativo di supporto al Direttore; Giunta; soggetti pubblici e privati interessati	Alterazione delle procedure	3	Autorizzazione da parte del Presidente Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'ente dei dati relativi al procedimento	Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio	

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO - PATRIMONIO

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Patrimonio e demanio provinciale	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	Valutazione possibilità ricorso a trattativa diretta per la locazione; predisposizione procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazione interesse/offerte per la concessione dei beni; espletamento procedura di assegnazione; adozione provvedimento di concessione del bene; stipulazione del contratto	Codice Civile; Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare della Provincia; Normativa vigente sulle locazioni e le affittanze;	180 gg	Dirigente Settore; Responsabile servizio amministrativo di supporto al Direttore; Responsabile servizio tecnico; Presidente; soggetti pubblici e privati interessati	Alterazione delle procedure	3		Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	VENDITA PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE	Predisposizione piano delle alienazioni per approvazione Consiglio; valutazione possibilità di procedere a trattativa diretta; indizione di gara con predisposizione avviso pubblico; verifica requisiti di gara; provvedimento di aggiudicazione; accertamento delle entrate	Codice Civile; Normativa vigente sulle alienazioni immobiliari; Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare della Provincia Regolamento contabilità	120 gg	Dirigente Settore; responsabile servizio amministrativo di supporto al Direttore; responsabile servizio tecnico competente del Settore; personale tecnico in servizio presso il Settore; funzionari dipendenti dell'ente; soggetti pubblici e privati interessati; SG per rogazione contratto	Mancanza di predeterminazione dei contenuti dell'avviso pubblico e/o della documentazione richiesta	3	Rispetto delle procedure individuate nel regolamento dell'ente;	Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
Gestione degli impianti e delle utenze della provincia	GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO GLOBALE ENERGIA	Adozione provvedimento di approvazione ulteriore spesa congruagli, previa verifica dei congruagli; liquidazioni canonici e congruagli; adozione provvedimenti di varianti contrattuali	D.P.R. 412/1993; D.LGS. 163/2006; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; D.LGS. 81/2008; D.P.R. 207/2010	30 gg	Dirigente Settore; RUP; responsabile servizio amministrativo di supporto al Direttore; responsabile servizio tecnico competente del Settore; operatori economici	Ammissione di varianti oltre i termini di legge in corso di esecuzione del contratto; Ariata modifica della contabilizzazione	3	Controllo eventuale mediante sistema informatizzato, sugli importi esposti a congruaglio	Tracciatura informatica al fine di obiettivo riscontro	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI (CANCELLI ELETTRICI, ASCENSORI, PEDANE MOBILI, IMPIANTI ANTINTRUSIONE, IMPIANTI ANTINCENDIO, ECC.)	Valutazione dell'oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contratto; adozione del provvedimento di indizione di gara (capitolato tecnico, scelta dei criteri di selezione e modalità d'attribuzione dei punteggi); partecipazione alla Commissione di gara	D.LGS. 267/2000 D.LGS. 50/2016 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Regolamento di contabilità	30 gg	Dirigente Settore; RUP; responsabile servizio amministrativo di supporto al Direttore; responsabile servizio tecnico competente del Settore; tecnici in servizio presso Settore; operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", restrittivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	3	Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata	Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d'accesso;	Dirigente di Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio