

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ANALISI PROCESSI

Aree	Settore - Ufficio	Ambito	Processo	Indice di rischio	Catalogo dei Rischi	Azioni preventive	Monitoraggio
	Ufficio programmazione e contratti	Appalti pubblici	Individuazione procedura di affidamento	6	a. Elusione delle norme mediante l'improprio utilizzo di procedure non consone b. Mancato ricorso alle convenzioni quando disponibile o mancato utilizzo del mercato elettronico c. Frazionamento artificioso	a. Rischio "Elusione normativa" Rispetto dei criteri ai quali attenersi per la determinazione del valore stimato del contratto nonché delle soglie per gli affidamenti e per l'espletamento delle gare b. Rischio "Mancato ricorso a mercato elettronico" Verifica puntuale delle convenzioni attive nonché delle categorie merceologiche attive nei mercati elettronici provinciale e nazionale c. Rischio "Frazionamento artificioso" Verifica semestrale della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, affidamento servizi o esecuzione lavori omogenee.	Monitoraggio annuale
	Ufficio programmazione e contratti - Servizio Tecnico	Appalti pubblici	Procedure aperte	3	a. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti b. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	a. Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti" Concertazione tra più uffici e funzionari nella definizione dei requisiti b. Rischio "Avvantaggiare un fornitore uscente" Gestione delle gare europee in capo ad APAC	Monitoraggio semestrale
	Ufficio programmazione e contratti - Servizio Tecnico	Appalti pubblici	Procedura a invito	9	a. Scelta dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare determinati concorrenti b. Invito alle procedure degli stessi operatori economici c. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi discrezionali che possono avvantaggiare un fornitore	a. Rischio "Scelta dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare determinati concorrenti" Concertazione tra più uffici e funzionari nella definizione dei requisiti b. c. Rischio "Avvantaggiare un fornitore" Verifica rispetto principio di rotazione secondo Linee Guida PAT	Monitoraggio semestrale
	Ufficio programmazione e contratti	Appalti pubblici	Pubblicità delle procedure di affidamento	6	Inadeguata pubblicità della procedura per favorire la partecipazione di determinati operatori economici	Procedure formali Gestione delle procedure di appalto gestite secondo il rispetto delle tempistiche previste dalla legge in merito alla pubblicità Procedure informali Pubblicità di procedure aperte a tutti, secondo le indicazioni di pubblicazione su SICOPAT	Monitoraggio annuale

CONTRATTI PUBBLICI	Ufficio programmazione e contratti	Appalti pubblici	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	4	Individuazione di termini atti a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Per le procedure formali: rispetto dei termini previsti dalla legge e utilizzo dei mercati elettronici Per le procedure informali extra mercato elettronico: protocollazione	Monitoraggio annuale
	Servizio affari generali e contabilità	Appalti pubblici	Nomina della commissione per la valutazione tecnica	4	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di conflitti di interesse. Gestione di gare formali con commissione di valutazione dell'offerta tecnica da parte di APAC.	Monitoraggio semestrale
	Vari	Appalti pubblici	Gestione delle sedute di gara	4	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controllo sul rispetto dei requisiti da parte di commissione formata da funzionari provenienti da più uffici.	Monitoraggio semestrale
	Vari	Appalti pubblici	Valutazione delle offerte, eventuale verifica di anomalia delle offerte	4	a. Applicazione manipolatoria dei criteri di aggiudicazione della gara b. Assenza o insufficiente motivazione per quanto riguarda l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi	Rispetto delle indicazioni del bando di gara da parte di commissione formata da funzionari provenienti da più uffici. Gestione di gare formali con commissione di valutazione dell'offerta tecnica da parte di APAC.	Monitoraggio semestrale
	Ufficio programmazione e contratti	Appalti pubblici	Verifica dell'assenza di cause di esclusione ai fini della stipula del contratto	4	Alterazione delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Rispetto della norma di riferimento in merito alla verifica dell'assenza di cause di esclusione, in quanto svolta dalla PAT. In caso di gare aperte, gestite da APAC, assoggettamento della procedura a AVCPass.	Monitoraggio annuale
	Ufficio programmazione e contratti	Appalti pubblici	Approvazione delle modifiche del contratto originario	4	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto della norma di riferimento in merito alle modifiche contrattuali, che vietano la possibilità di effettuare modifiche sostanziali, e delimitano a un elenco tassativo le fattispecie di modifica senza indizione di una nuova procedura.	Monitoraggio semestrale
	Ufficio programmazione e contratti	Appalti pubblici	Autorizzazione al subappalto	6	Elusione prescrizioni di legge	Rispetto del completamento della procedura di verifica del subappaltatore, indipendentemente dall'intervento del silenzio assenso.	Monitoraggio puntuale
	Servizio tecnico	Appalti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	6	Mancata o insufficiente verifica in corso di esecuzione al fine di evitare l'applicazione di penali	Responsabilità nel monitoraggio della corretta esecuzione dell'appalto condivisa tra più soggetti, nel caso di appalti di importo considerevole.	Monitoraggio puntuale
	Servizio tecnico	Appalti pubblici	Sicurezza sul lavoro	6	Mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro	Controlli da parte del direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori, nonché del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori.	Monitoraggio semestrale

CONFERIMENTO DI INCARICHI	Direzione e Servizio affari generali e contabilità	Conferimento incarichi	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	6	Conflitto di interesse tra proponente e l'incaricato	Rispetto della normativa che prevede la sottoscrizione e la pubblicazione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Monitoraggio annuale
	Servizio affari generali e contabilità	Conferimento incarichi	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	6	Insufficiente motivazione nella scelta dell'incaricato e alterazione della concorrenza	Rispetto puntuale della normativa provinciale lp. 23/1990. Esplicitazione delle motivazioni in merito alla nomina, in sede di promemoria. Pubblicazione del CV secondo le disposizioni vigenti.	Monitoraggio semestrale
GESTIONE CONTABILE	Servizio affari generali e contabilità - Servizio tecnico	Fatturazione	Pagamenti fatture	2	Disparità di trattamento tra i creditori dell'ente: non rispetto delle scadenze temporali, liquidazione di fatture senza adeguata verifica dell'avvenuta prestazione.	Pubblicazione secondo le vigenti disposizioni dell'indice di tempestività dei pagamenti. Puntuale rispetto della procedura di liquidazione per la quale è obbligatoria l'attestazione di corretta esecuzione firmata.	Monitoraggio annuale
	Servizio affari generali e contabilità	Fatturazione	Emissione fatture	2	Disparità di trattamento tra i debitori dell'ente: ritardata emissione della fattura e prescrizione dei crediti	Accertamento delle entrate mediante determina, emissione di fatture tramite bollettino PagoPA, conferimento incarico Trentino Riscossioni per riscossione coattiva crediti.	Monitoraggio annuale
	Servizio affari generali e contabilità	Gestione fondi europei	Gestione fondi europei	4	Scarsa trasparenza nella gestione dei fondi	Rispetto regole per la contabilità di progetto, nei confronti dell'ente erogatore.	Monitoraggio semestrale
GESTIONE RELAZIONI ESTERNE	Direzione e Servizio affari generali e contabilità	Gestione spazi	Concessione in uso a terzi di spazi	4	Discrezionalità nella decisione di non concessione o di applicazione di tariffa	Pubblicazione del tariffario online. Presenza di regolamento specifico su casistiche di concessione.	Monitoraggio annuale
	Servizio affari generali e contabilità	Accesso	Gestione richieste di accesso	3	Violazione della privacy	Gestione puntuale delle richieste, con iscrizione sul registro degli accessi	Monitoraggio annuale
VARIE	Vari	Gestione dei dati	Gestione dati personali	6	Violazione della riservatezza dati personali	Accesso ad archivi online esclusivamente tramite password personale	Monitoraggio semestrale