

AREE GENERALI- CONTRATTI PUBBLICI

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del Processo	Fase	descrizione dettagliata delle attività inerenti la fase			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure	Indicatori di attuazione	Monitoraggio misure	
			Input	Attività	Output			Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità della decisione	Eventi corruttivi o di maladministration	Misure ulteriori di trasparenza rispetto agli obblighi normativi	Presenza di segnalazioni di whistleblowing	Valutazione in merito all'abbattimento del rischio in base alle misure finora previste dai progressi piani comunali di prevenzione della corruzione					Modalità di controllo	Tempistica
Contratti pubblici	Procedure per individuare il contraente per acquisizione beni e servizi ed esecuzione lavori	Programmazione di forniture e di servizi e lavori	Iniziativa d'ufficio	1)Acquisizione dati da uffici e amministrazioni; 2)Analisi e definizione dei bisogni; 3)Redazione e aggiornamento strumenti di programmazione;	Programma biennale dei servizi e delle forniture/ Programma triennale per gli appalti di lavori	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE	1- Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei bisogni e definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; 2-Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza; 3- Violazione delle disposizioni di legge in materia di programmazione;	A	A	B	B	B	B	M	Misure Generali: M01- Trasparenza M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione Misure specifiche: 1) Motivazione nel testo dell'atto sulla sussistenza dei motivi d'urgenza a fondamento della procedura adottata;	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Progettazione della gara	Iniziativa d'ufficio	1)Nomina Responsabile del procedimento; 2)Scelta tipologia contrattuale (appalto / concessione); 3)Scelta procedura di aggiudicazione; 4)Determinazione importo contratto; 5)Definizione dei requisiti di partecipazione; 6)Definizione del criterio di aggiudicazione; 7)Definizione dei criteri di attribuzione punteggio in caso di OEPV;	Bando/lettera invito	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SUA	1- Nomina RUP in potenziale conflitto di interessi rispetto ai soggetti partecipanti; 2- Elusione della normativa in materia di contratti pubblici (Mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP;mancato ricorso al MEPA); 3- Scelta di una tipologia contrattuale (appalto/concessione) in modo da favorire un determinato operatore economico; 4- Determinazione dell'importo di gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura di gara (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione; 5- Scelta di una particolare procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico (es. affidamento diretto, procedura negoziata); 6- Richiesta di requisiti di partecipazione troppo specifici o restrittivi che limitano il possibile mercato e favoriscono un determinato operatore economico; 7- Definizione del criterio di aggiudicazione (massimo ribasso e o.e.p.v) al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti; 8- Individuazione di criteri di valutazione delle offerte che attribuiscono eccessiva discrezionalità alla commissione di gara; 9- Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico; 10- Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincantare la partecipazione e clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione;	A	A	B	B	B	B	M	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M03- Rotazione ordinaria del personale M04- Formazione del personale M05-Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione M 11-Patti di integrità Misure specifiche: 1) Dichiarazione espressa di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP, per ogni procedura, da tenere agli atti e da citare nelle conseguenti e connesse determinazioni; 2) verifica dei requisiti come da metodologia del sottoglia	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SEGRETARIO GENERALE/SUA	Attuazione delle misure	controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Selezione del contraente	Bando / lettera di invito	1)Pubblicazione del bando/ trasmissione lettera invito e fissazione termini per la ricezione delle offerte; 2)Gestione della documentazione di gara; 3)Nomina commissione di gara; 4)Gestione delle sedute di gara; 5)Verifica requisiti di partecipazione; 6)Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia offerte); 7)Aggiudicazione provvisoria;	Aggiudicazione provvisoria	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/COMMISSIONE DI GARA/SUA	1- Scelta modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione; 2-Individuazione arbitraria del soggetto destinatario dell'invito o della richiesta di preventivo; 3-Alterazione o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell'obbligo di segretezza; 4-Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico; 5- Inidonea pubblicità delle date delle sedute pubbliche al fine di scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti; 6- Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico;alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti; 7- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito; 8-Mancata verifica o verifica fittizia in merito ad anomalia offerte;	A	M	B	B	B	B	M	Misura Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M03- Rotazione ordinaria del personale M04- Formazione del personale M05-misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione M08- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pannouflage-revolving doors) M09- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione; M 11-Patti di integrità Misure specifiche: 1) Indicazioni nel testo della determinazione dei criteri in base ai quali vengono selezionati gli invitati ad offrire o i destinatari della richiesta di preventivo; 2) Nomina dei componenti della commissione previa acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da tenere agli atti e da citare nelle conseguenti e connesse determinazioni; 3) Dichiarazione espressa di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP, per ogni procedura, da tenere agli atti e da citare nelle conseguenti e connesse determinazioni; 4)Documentazione in ordine alle verifiche dei requisiti di partecipazione effettuate;	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SEGRETARIO GENERALE/SUA	Attuazione delle misure	controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Aggiudicazione provvisoria	1) Verifica requisiti per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto; 2) Comunicazioni /pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione; 3) Aggiudicazione definitiva; 4) Stipula contratto;	Aggiudicazione definitiva/ stipula contratto d'appalto	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SUA/SOGGETTO DELLA S.A. DEPUTATO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	1- Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; 2- Ritardi nelle comunicazioni per disincantare i ricorsi giurisdizionali; 3- Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario;	A	A	B	B	B	B	M	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05-Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione M08- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pannouflage-revolving doors) M 11-Patti di integrità Misure specifiche: 1) Attestazione nel testo della determinazione di aggiudicazione definitiva dell'avvenuta verifica dei requisiti secondo le linee guida approvate dall'ente con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 12.06.2018 e check list di controllo sulle verifiche effettuate sotto la responsabilità del RUP e del soggetto della S.A. deputato alla stipula del contratto; 2) Rispetto termini procedurali;	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SEGRETARIO GENERALE/SUA	Attuazione delle misure	controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del Processo	Fase	descrizione dettagliata delle attività inerenti la fase			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure	Indicatori di attuazione	Monitoraggio misure	
			Input	Attività	Output			Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità della decisione	Eventi corruttivi o di maladministration	Misure ulteriori di trasparenza rispetto agli obblighi normativi	Presenza di segnalazioni di whistleblowing	Valutazione in merito all'abbattimento del rischio in base alle misure finora previste dai pregressi piani comunali di prevenzione della corruzione					Modalità di controllo	Tempistica
		Esecuzione del contratto	Contratto d'appalto	<p>1) Nomina Direttore Lavori/Direttore Esecuzione;</p> <p>2) Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori;</p> <p>3) Approvazioni varianti /modifiche in c.o. al contratto;</p> <p>4) Autorizzazione al subappalto;</p> <p>5) Verifica esecuzione contratto;</p> <p>6) Pagamento acconti;</p> <p>7) Gestione controversie;</p>	Pagamento	<p>RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE ESECUZIONE COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDATORE/ ESPERTO ACCORDO BONARIO/ORGANO DELLA S.A DEPUTATO ALLA NOMINA DELL'ARBITRO</p>	<p>1- Nomina di un Direttore Lavori compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva;</p> <p>2- Nomina di un coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori compiacente per una verifica sul rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva;</p> <p>3- Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto;</p> <p>4- Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportino il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto;</p> <p>5- Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto;</p> <p>6- Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto;</p> <p>7- Emissione SAL e/o certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti;</p>	A	A	B	B	B	B	M	<p>Misura Generali:</p> <p>MO1- Trasparenza</p> <p>MO2- Codice di comportamento</p> <p>MO4- Formazione del personale</p> <p>MO5- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione</p> <p>MO8- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (panntouflage-revolving doors)</p> <p>MO9- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione;</p> <p>Misure specifiche:</p> <p>1) Nomina Direttore Lavori e coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori previa acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da tenere agli atti e da citare nelle conseguenti e connesse determinazioni;</p> <p>2) Indicazione nel testo della determinazione o all'interno della perizia di variante, dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della variante;</p> <p>3) Rispetto delle norme in materia di subappalto;</p> <p>4) Vigilanza del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto;</p>	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Rendicontazione del contratto	Contratto d'appalto	<p>1) Nomina collaudatore/commissione di collaudo;</p> <p>2) Rilascio certificato di collaudo;</p>	Collaudo	<p>RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/COLLAUDATORE/ DIRETTORE LAVORI</p>	<p>1- Nomina di un collaudatore/commissione collaudo compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva;</p> <p>2- Rilascio certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non lo consentirebbero, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti</p>	A	A	B	B	B	B	M	<p>Misura Generali:</p> <p>MO1- Trasparenza</p> <p>MO2- Codice di comportamento</p> <p>MO4- Formazione del personale</p> <p>MO5- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione</p> <p>MO8- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (panntouflage-revolving doors)</p> <p>MO9- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione;</p> <p>Misure specifiche:</p> <p>1) Nomina collaudatore/commissione collaudo previa acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da tenere agli atti e da citare nelle conseguenti e connesse determinazioni;</p>	RUP/RESPONSABILE DI SETTORE/SEGRETARIO GENERALE/SUA	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto