

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Nomina del R.U.P. | Conflitti di interessi. | ALTO | Applicazione direttive Anac in materia. | In attuazione | Controllo semestrali a campione sulle nomine. | Giunta |
| Predisposizione atti di gara. | Elusione obblighi relativi a mercato elettronico o Consip. Elusione obblighi pubblicità legale. Criteri di partecipazione restrittivi. Alterazione concorrenza. Mancata applicazione principio rotazione scelta del fornitore. | ALTO | Rotazione del personale. Check list. Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac. Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione. | In attuazione | | Responsabile del settore interessato |
| Nomina commissione di gara. | Nomina di commissari in conflitto di interessi. | ALTO | Rotazione commissari di gara. Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interessi. | In attuazione | Controlli semestrali a campione. | Giunta |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|---|
| Espletamento gara. | Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorirli o erronea applicazione dei criteri di ammissione alla gara. | | Rotazione del personale. Check list. Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac. Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione. | In attuazione | Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità. | |
| Selezione miglior offerta e valutazione offerte anomale. | Uso distorto dei criteri di valutare un concorrente. Non corretta giustificazioni per favorire determinati concorrenti. | | Rotazione commissari di gara. Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interessi. | In attuazione | Trasmissione atti al Responsabile prevenzione. | |
| Stipula del contratto. | Stipula del contratto con clausole difformi dagli atti di gara o in danno al comune. Mancata verifica sulle certificazioni o sui requisiti per contrarre. | | Utilizzo di schemi contrattuali standard. | In attuazione | Controlli a campione. | Responsabile del settore interessato secondo le dotazioni di bilancio |
| Revoca/annullamento del bando o della gara. | Uso distorto dell'istituto per bloccare gare ad esito diverso da quello sperato. | | Applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. | In attuazione | Controlli a campione. | |
| Esecuzione del contratto. | Varianti o modifiche al contratto o autorizzazione al | | Applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. | In attuazione | Controlli a campione. | Responsabile del settore interessato all'appalto o fornitura secondo |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| | subappalto non conformi alla legge. Pagamenti in assenza di Durc. Mancata denuncia dei vizi in sede di collaudo. | | | | | le dotazioni di bilancio |
|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|
| Predisposizione bando di selezione. | <p>Conflitti di interessi.</p> <p>Inosservanza principio di autosufficienza organizzativa della p.a.</p> <p>Accordi collusivi per favorire soggetti determinati mediante requisiti personalizzati.</p> | ALTO | Applicazione direttive Anac in materia. | In attuazione | Controllo semestrali a campione sulle nomine | Responsabile del settore interessato all'incarico secondo le assegnazioni di bilancio |
| Individuazione professionista. | <p>Elusione obblighi pubblicità legale.</p> <p>Criteri di partecipazione restrittivi.</p> <p>Alterazione concorrenza.</p> <p>Mancata applicazione principio rotazione.</p> | ALTO | <p>Rotazione degli incarichi.</p> <p>Check list.</p> <p>Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac.</p> <p>Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione.</p> <p>Obbligo astensione in caso di conflitti di interesse.</p> | In attuazione | | Giunta Comunale |

| | | | | | | |
|------------------------|---|------|--------------------------------------|---------------|--|--|
| Determina di incarico. | Attribuzione incarichi non giustificati alla stessa persona | ALTO | Principio rotazione degli incarichi. | In attuazione | Controlli semestrali a campione. Pubblicazione incarichi conferiti in amministrazione trasparente. Monitoraggio:effettuazione controlli e pubblicazioni. | |
|------------------------|---|------|--------------------------------------|---------------|--|--|

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI STRAGIUDIZIALI

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---------------------|
| Predisposizione bando di selezione. | <p>Conflitti di interessi.</p> <p>Inosservanza principio di autosufficienza organizzativa della p.a.</p> <p>Accordi collusivi per favorire soggetti determinati mediante requisiti personalizzati.</p> | ALTO | Applicazione direttive Anac in materia. | In attuazione | Controllo semestrali a campione sulle nomine | Segretario Comunale |
| Individuazione professionista. | <p>Elusione obblighi pubblicità legale.</p> <p>Criteri di partecipazione restrittivi.</p> <p>Alterazione concorrenza.</p> <p>Mancata applicazione principio rotazione.</p> | ALTO | <p>Rotazione degli incarichi.</p> <p>Check list.</p> <p>Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac.</p> <p>Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione.</p> <p>Obbligo astensione in caso di conflitti di interesse.</p> | In attuazione | | Giunta Comunale |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|--------------------------------------|---------------|---|--|
| Determina di incarico. | Attribuzione incarichi non giustificati alla stessa persona. | ALTO | Principio rotazione degli incarichi. | In attuazione | Controlli semestrali a campione . Pubblicazione incarichi conferiti in amministrazione trasparente. Monitoraggio:effettuazione controlli e pubblicazioni. | |
|------------------------|--|------|--------------------------------------|---------------|---|--|