

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. Ricorso a commissari esterni. Sottoscrizione da parte degli stessi di	In attuazione	Controlli semestrali a campione	Giunta/Responsabile del settore

			assenza di conflitto di interessi			
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 giustificazione 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.	Responsabile del servizio che ha avviato la procedura di appalto

Esecuzione del contratto	Varianti o modifiche al contratto o autorizzazione al subappalto non conformi alla legge. Pagamenti in assenza di Durc. Mancata denuncia dei vizi in sede di collaudo.		Applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.	In attuazione	Controlli a campione	Responsabile del settore interessato all'appalto o fornitura secondo le dotazioni di bilancio
--------------------------	--	--	---	---------------	----------------------	---