

Allegato 3: Misure di contrasto agli eventi rischiosi correlati ai processi maggiormente a rischio - anno 2022

Area di rischio: Contratti pubblici

Responsabilità: Le Posizioni Organizzative ciascuna per le procedure di affidamento di competenza sino a limite di importo di 40.000 €, mentre per affidamenti di valore superiore la competenza è attribuita alla Centrale Unica di Committenza, a cui l'ente aderisce

Processi maggiormente a rischio	Livello rischio	Eventi rischiosi	Livello rischio	Misure obbligatorie come previste dal PTPCT	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	10,1 (Medio)	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	5,3 (Medio)	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Segnalazione illeciti (whistleblowing)	31.12.2022 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto	31.12.2022 Responsabile anticorruzione
Procedure negoziate	10,5 (Medio)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	4,0 (Medio)	Esplicitazione dei criteri di scelta dei partecipanti (albo o indagine di mercato: principi. Verifica rispetto soglie e frazionamento artificioso; Segretezza lista invitati. Rispetto termini minimi per la presentazione delle offerte. Rispetto numero minimo invitati.	31.12.2022	Adozione linee guida sulle procedure negoziate con importo fino alla soglia comunitaria, alla luce del nuovo Codice degli Appalti	31.12.2022 Proposta atto da parte Servizi Tecnici -Centrale Unica di Committenza
Affidamenti diretti	10,5 (Medio)	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti	4,7 (Medio)	Esistenza albo fornitori. Verifica frazionamento artificioso. Motivazione affidamento diretto; Verifica convenzioni CONSIP Rispetto norme su ricorso al MEPA	31.12.2022	Obbligo, nel provvedimento di aggiudicazione, di esplicitare il giudizio di convenienza e congruità del prezzo;	31.12.2022 Ogni struttura organizzativa per le procedure di aggiudicazione di competenza

Area di rischio: Programmazione

Responsabilità: Servizi generali

Processi maggiormente a rischio	Livello rischio	Eventi rischiosi	Livello rischio	Misure obbligatorie come previste dal PTPCT	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Programmazione Triennale per gli appalti di lavori, beni e servizi	10,0 (Medio)	Non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	4,7 (Medio)	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Segnalazione illeciti (whistleblowing)	31.12.2022 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la corretta rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia e economicità	31.12.2022 Responsabile anticorruzione
		Abuso della discrezionalità della scelta di attribuire all'interno ovvero all'esterno la progettazione (possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive), nonché di attribuire a dipendenti interni il ruolo di RUP	4,7 (Medio)			Adozione regolamentazione interna sui criteri di attribuzione all'interno della progettazione o del ruolo di RUP o all'esterno	31.12.2021 Proposta atto da parte Servizi Generali

Area di rischio: Governo del Territorio

Responsabilità: Servizi Tecnici

Processi maggiormente a rischio	Livello rischio	Eventi rischiosi	Livello rischio	Misure obbligatorie come previste dal PTPCT	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali	10,1 (Medio)	Abbandono incontrollato di rifiuti/discariche abusive	4,7 (Medio)	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Segnalazione illeciti (whistleblowing)	31.12.2022 Responsabile anticorruzione	Potenziamento dei servizi di controllo attivando forme di collaborazione tra uffici interessati (Area Servizi di Polizia Locale e Area Servizi al Territorio)	31.12.2020 Responsabile Servizi tecnici e Servizi di Polizia Locale