MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALLEGATO C PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. 5.1.1 e 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. 5.1.1 e 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA		
AREA DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)		Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Settore IV - Ufficio Gare	<p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p> <p>"Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi correlativi passati, specificità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al PNA 2019</p>	Audi interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/attuale delle unità organizzative presenti	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura		
					1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura		
					2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedimenti negoziati	annuale	Presenza di criteri predefiniti (sì/no)	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura		
					3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 o di valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura		
					Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Ufficio gare in collaborazione con i Dirigenti dei Settori, e responsabile progetti PNA6		
					Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)	Settimane 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (S/N/O)	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura		
					Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)	In occasione di ogni procedura	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura con supporto Ufficio Gare		
					3. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti a selezione o in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di imputazione/contratti in esecuzione	di ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura con supporto Ufficio Gare		
					2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza.	di ogni anno	n. di dichiarazioni sulla funzionalità/flaccidità/flaccidità totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara che predispone la documentazione	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura		
					3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili né è invece imputabile alla stazione appaltante).	di ogni anno	n. dichiarazioni sulla funzionalità/flaccidità/flaccidità totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara che predispone la documentazione	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura		
	4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	di ogni anno	n. dichiarazioni sulla funzionalità/flaccidità/flaccidità totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara che predispone la documentazione	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura						
	5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	di ogni anno	n. dichiarazioni sulla funzionalità/flaccidità/flaccidità totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara che predispone la documentazione	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura						
	Area tecnica/ragioneria/ o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Area tecnica/ragioneria/ o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)	1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.	semestrale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/ n. di contratti in esecuzione	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura con supporto Ufficio Gare		
	2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento				di ogni anno	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/contratti stipulati	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura in collaborazione con Ufficio gare			
	3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)				di ogni anno	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (evento 4)	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Ufficio gare in collaborazione con i Dirigenti dei Settori			
	Assenza previsione dell'azione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che spinge ad adottare il rinvio (evento 1,2,3)				In occasione di ogni procedura	1. n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura in collaborazione con Ufficio gare			
	1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione.				a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura in collaborazione con Ufficio gare			
	2. Fissazione di requisiti discriminatori e spropositati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.				di ogni anno	1. migliorie apportate al progetto (sì/no)	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura in collaborazione con Ufficio gare			
	Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore con conseguente radicata di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 d.lgs. 36/2023) (cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)				In occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi di trasparenza (sì/no)	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura in collaborazione con Ufficio gare in sinergia con RPCT			
	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto (criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)				In occasione di ogni procedura	1. n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura in collaborazione con Ufficio gare			
1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).	Settore II Settore Lavori Pubblici / Ufficio Gare				<p>1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).</p> <p>2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti</p> <p>3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per la configurazione di simmetria informatica</p> <p>5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>	elevato	Tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	In occasione di ogni procedura	n. di verbali correlati dalla motivazione/totale verbali redatti	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Commissione di gara Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili
Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023							In occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalie (sì/no)	di ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Commissione di gara Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili	
Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione		In occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	di ogni anno			a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Dirigenti e RUP dei Settori direttamente responsabili della procedura in collaborazione con Ufficio gare				