

COMUNE DI SANT'ANASTASIA

Città Metropolitana di Napoli

MAPPATURA DEI PROCESSI (ALLEGATO 2.2 al PIAO 2024-2026 - Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione. Sezione di programmazione 2.3)

Contratti Pubblici PNRR

AREA DI RISCHIO (PNA 2019 e 2022, All .1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO INPUT	VALUTAZIONE E PESATURA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO
ATTUAZIONE PNRR	Affidamento lavori nell'ambito del PNRR	Scelta della procedura da attuare per l'affidamento dei lavori.	ALTO 1. Le procedure di spendita di risorse a valere sul PNRR possono dare origine a comportamenti scorretti. 2. Predefinizione dei requisiti di partecipazione e previsione del criterio di rotazione; 3. Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad	<ul style="list-style-type: none">• Verifica a campione degli atti adottati tramite i controlli interni;• Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti;• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).• Previsione di procedure interne che individuino criteri di	Responsabile di settore

			assicurare la terzietà e l'indipendenza.	rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013/. 	
	Contratti pubblici programmazione PNRR	Redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla progettazione.	ALTO 1. Distorsione nella rilevazione del fabbisogno. 2. Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR. 3. Mancata predisposizione degli strumenti necessari/ controlli e verifiche circa la corretta e completa conservazione della documentazione da sottoporre agli audit.	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. • Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 	Responsabili di settore
	Contratti Pubblici – Progettazione della Gara con i fondi strutturali del PNRR	1. Individuazione delle condizioni. 2. Obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione. 3. Individuazione criteri di valutazione e offerte tecniche.	ALTO 1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore 2. Predisposizione di	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. • Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. • Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di 	Responsabile di settore

			<p>clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>3. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p> <p>4. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p>	mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	
	Contratti Pubblici - PNRR Selezione del contraente	<p>Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi</p>	<p>ALTO</p> <p>Gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi di questa fase al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (processi quali, ad esempio, la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. • Obblighi di trasparenza E pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. • Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. • Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, 	Responsabile di settore

			<p>la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte; l'aggiudicazione provvisoria; l'annullamento della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori economici)</p>	<p>mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. 	
	<p>Contratti Pubblici - PNRR Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>Verifica requisiti speciali PNRR</p>	<p>ALTO</p> <p>1. Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>2. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. • Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. • Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 	<p>Responsabile di settore</p>

	<p>Contratti pubblici - Esecuzione PNRR – Consegna dei lavori</p>	<p>Controllo cronoprogramma PNRR Monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR Consegna dei lavori</p>	<p>ALTO</p> <p>Ritardo nella consegna dei lavori, carenze nell'acquisizione dei documenti e assenza/inadeguatezza delle opportune verifiche in fase di esecuzione dei lavori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. • Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. • Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. • Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. • Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni. 	<p>Responsabile di settore</p>
	<p>Rendicontazione dei contratti</p>	<p>Fase in cui si procede alla verifica della conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta e si effettuano i pagamenti a favore dei soggetti esecutori.</p>	<p>ALTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. 2. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Attribuzione dell'incarico di 	<p>Effettuazione di un report periodico, da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza</p>	<p>Responsabili di settore</p>

			<p>collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</p> <p>3. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>	<p>dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.</p>	
--	--	--	---	---	--