

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA			
	PROGRAMMAZIONE	Piano delle Opere pubbliche, Programma dei servizi e delle forniture, predisposizione del Bilancio preventivo	Giunta comunale/ Consiglio comunale / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria/ Responsabili degli uffici	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	MEDIO	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	annuale	annuale	tra 0 e 50%	Indicare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale			
				Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate	BASSO	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	annuale	annuale	tra 0 e 50%	Indicare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale			
				Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	MEDIO	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	seconda annualità	annuale	tra 0 e 50%	Indicare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale			
			Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle scelte sugli acquisti con le relative priorità e tempistiche	Entro il 31 gennaio di ogni anno												
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Area tecnica/Area Affari generali	Area tecnica/Area Affari generali	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 tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)	MEDIO	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	annuale	annuale	tra 80 e 100%	Indicare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
					Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante)	BASSO										
					Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	MEDIO	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispongono la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
					Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	MEDIO	Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento.	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispongono la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
					Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.	MEDIO	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con realizzazione di scadenziario unico ed accessibile a tutti i servizi	in occasione di ogni procedura	n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	seconda annualità	annuale	tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
					Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo/proroga effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento	MEDIO	Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo	in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	seconda annualità	annuale	tra 50 e 80%	Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
							Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
							Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente	a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	terza annualità	annuale	tra 0 e 50%	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
							Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione/appalto	MEDIO	Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	in occasione di ogni procedura	migliorie apportate al progetto (si/no)	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
									Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	in occasione di ogni procedura	verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale

CONTRATTI PUBBLICI

Tutti i servizi	<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 (es. 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 il configurarsi di asimmetrie informative</p>	MEDIO	<p>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.</p>	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
	<p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>	MEDIO	<p>Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo.</p>	in occasione di ogni procedura	% atti di gara esaminati	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
	<p>Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri. 		<p>tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.</p>	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
	<p>Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023</p>		<p>tracciabilità della valutazione della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.</p>	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
	<p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>		<p>esame dei verbali redatti dalla commissione di gara</p>	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
	<p>Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023</p>		<p>tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.</p>	<p>in occasione di ogni procedura</p>	<p>Presenza della motivazione (si/no)</p>	seconda annualità	annuale	<p>In alternativa: a) si b) no</p>	<p>Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle</p>	Segretario comunale
					<p>Applicazione della rotazione (si/no)</p>	seconda annualità		<p>In alternativa: a) si b) no</p>	<p>Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle</p>	Segretario comunale
<p>Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione</p>	<p>Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente</p>	<p>in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie di affidamento diretto</p>	<p>n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate</p>	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente		MEDIO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Rilascio della dichiarazione (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e	Segretario comunale	
				Inserimento di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
				Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) d.lgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	ogni anno	annuale				
				Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre nel rispetto del principio di rotazione.	In occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di	Adozione della direttiva (si/no)	ogni anno	annuale	tra 0 e 50%	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e	Segretario comunale	
				Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.	In occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti	ogni anno	annuale	tra 0 e 50%	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	MEDIO	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	entro il 31 dicembre 2025	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
				Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	MEDIO	Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione	ad ogni affidamento tramite CUC	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
				ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Area tecnica e Area Affari generali	MEDIO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	Rilascio della dichiarazione (si/no)	seconda annualità	annuale
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	al momento dell'attribuzione dell'incarico	n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzione analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	seconda annualità					annuale	tra 0 e 50%			
Applicazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione.	al momento dell'attribuzione dell'incarico	Applicazione della rotazione (si/no)	seconda annualità					annuale	In alternativa: a) si b) no			
Previsione di resa di dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;		n. affidamenti in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. affidamenti effettuati	seconda annualità					annuale	tra 50 e 80%	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
Apposizione di riserve generiche	In occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	terza annualità					annuale	In alternativa: a) si b) no	Indicare le criticità eventualmente riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	In occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	terza annualità					annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore	entro fine 2017	Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	terza annualità					annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
		n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti	tra 80 e 100 %						illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale		
Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge	entro (data fissata dal concedente)	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)	terza annualità					annuale	In alternativa: a) si b) no	illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	terza annualità					annuale	tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale	
Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 d.lgs 36/2023)	semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale					

		Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	MEDIO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale
			Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023		Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nell'anno di riferimento	seconda annualità	annuale			