

| MAPPATURA PROCESSI | | | | REGISTRO DEI RISCHI | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|---|--|--|---|---|--|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO | MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE |
| | PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno) | | Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Responsabile dell'area di competenza | <p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>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.l. n. 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.</p> | Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2) | annuale |
| | | | | | Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3) | annuale |
| | | | | | Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2) | annuale |
| | | | | | Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3) | annuale |
| | | | | | Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3) | Entro il 31 gennaio di ogni anno |
| | PROGETTAZIONE | Predisposizione degli atti di gara | Responsabile dell'area di competenza | <p>1. 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)</p> <p>2. Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .</p> <p>3. 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).</p> <p>4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.</p> <p>5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento</p> | 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 |
| | | | | | Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3) | ogni semestre |
| | | | | | 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 (evento 4, 5) | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispose la documentazione |
| | | | | | Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5) | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispose la documentazione |
| | | | | | Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3) | semestrale |
| | | | | | 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 (eventi 1,2) | in occasione di ogni procedura |
| | | | | | Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3) | in occasione di ogni procedura |
| | | | | | Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente | a campione |
| | | | | | 1. 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 |
| 2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. | in occasione di ogni procedura | | | | | |
| Responsabile dell'area di competenza | <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> | 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 | | | |
| | | | in occasione di ogni procedura | | | |
| | | | in occasione di ogni procedura | | | |
| | | | in occasione di ogni procedura | | | |
| Responsabile dell'area di competenza | <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. | tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta. | in occasione di ogni procedura | | | |
| | | <p>Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023</p> | tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta. | in occasione di ogni procedura | | |
| | | <p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p> | esame dei verbali redatti dalla commissione di gara | in occasione di ogni procedura | | |
| | | <p>Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023</p> | tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara. | in occasione di ogni procedura | | |

| | |
|--------------------|--|
| CONTRATTI PUBBLICI | |
|--------------------|--|

| | | |
|---|---|--|
| Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023) | 1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura | in occasione di ogni procedura |
| | 2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP | in occasione di ogni procedura |
| | 3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP | in occasione di ogni procedura |
| Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizioni | Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente | 1. in occasione di ogni procedura |
| | Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia | 2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
| AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Selezione del contraente | Responsabile dell'area di competenza | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento | 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 di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara. | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | | | | |
| | | | | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP. | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | | | | |
| | | | | Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, 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 | | | | |
| | | | | Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità; | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | | | | |
| | | | | Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023 | ogni semestre | | | | |
| | | | | 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. | Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati | in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023 | | | |
| | | | | Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico | Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione. Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse. | in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria | | | |
| | | | | 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) | 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. Programmazione annuale degli affidamenti diretti Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe. | in occasione di ogni procedura con affidamento in house entro il 31 gennaio di ogni anno in occasione di ogni procedura con affidamento in house | | | |
| | | | | Aggiudicazione | Responsabile dell'area di competenza | 1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione | 1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2) | in occasione di ogni procedura | |
| | | | | | | | 2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3) | in occasione di ogni procedura | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Verifica in corso di esecuzione | Responsabile dell'area di competenza | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento | 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 di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione | |
| Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione. | | | | | | | | | |
| Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una 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; | | | | | | | | | |
| Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità; | | | | | | | | | |
| Apposizione di riserve generiche | Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list | in occasione di ogni procedura | | | | | | | |
| Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso | Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list | in occasione di ogni procedura | | | | | | | |
| Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gara 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 | Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto | annuale | | | | | | | |
| | Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto | semestrale | | | | | | | |
| Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge | Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze | annuale | | | | | | | |
| Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario | Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario | ogni sei mesi | | | | | | | |
| Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023) | Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione | semestrale | | | | | | | |
| Collaudo | Responsabile dell'area di competenza | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo | Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico | | | | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | | |
| | | | 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 | |