

## MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)

### Area B) Contratti pubblici

Area B.5.1) Contratti pubblici - PNRR- Programmazione

Procatti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisione interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.5.1.1	Programmazione dei lavori pubblici con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
B.5.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Area B.5.2) Contratti pubblici - PNRR- Progettazione della gara

Procatti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisione interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.5.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	A	M	A	Il processo di progettazione per le gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne
B.5.2.2	Definizione requisiti con particolare riferimento alle linee guida ministeriali di qualificazione e aggiudicazione	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
B.5.2.3	Procedure negoziate	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	M	M	A	Il processo di gare sotto soglia rimane delicato per il rischio di frettezza dovuta a urgenze o superficialità dovuta a carenze di personale competente
B.5.2.4	Affidamenti diretti	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	M	M	A	Il processo di gare sotto soglia rimane delicato per il rischio di frettezza dovuta a urgenze o superficialità dovuta a carenze di personale competente, soprattutto con l'aumento dell'importo entro il quale è ammesso l'affidamento diretto senza preventivi
B.5.2.5	Procedure aperte – Programmazione dell'attività da svolgere attraverso la SUA	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	M	A	M	A	Nelle procedure aperte, nonostante, gli importi elevati per il soprassoglia, il rischio è più basso del sottosoglia, in quanto è maggiore la trasparenza e l'intervento di più uffici anche a livello sovracomunale
B.5.2.6	Procedure di somma urgenza	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	A	M	A	Il processo per le procedure di somma urgenza rimane delicato per il rischio di frettezza dovuta a urgenze o superficialità dovuta a carenze di personale competente
B.5.2.7	Revoca del bando	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, qualora nel bando i requisiti non siano confacenti a poteri esterni

Area B.5.3) Contratti pubblici - PNRR- Selezione del Contraente

		Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Motivazione	

Procanti	PROCEDIMENTI/P. PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.5.3.1	Ammissione candidati	A	A	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La discrezionalità da parte del RUP è elevata
B.5.3.2	Valutazione delle offerte	A	A	N	M	B	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Area B.5) Contratti pubblici - PNRR- Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto

Procanti	PROCEDIMENTI/P. PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.5.4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	A	A	N	M	A	A	A	La fase di controllo prevista dall'art. 80 anche se è rigorosamente normata, lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante, a causa delle eccezioni possibili. Ampia discrezionalità per il controllo sui requisiti professionali e specifici
B.5.4.2	Aggiudicazione efficace	A	A	N	M	A	A	A	Ampia discrezionalità per il controllo sui requisiti professionali e specifici
B.5.4.3	Stipula del contratto e registrazione	A	A	N	M	A	A	M	Livello del rischio meno elevato per la presenza della figura del Segretario, nei casi di contratti in forma pubblica

Procanti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.5.5.1	Varianti in corso d'opera	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frette dovute a urgenze o pressioni esterne
B.5.5.2	Subappalti	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frette dovute a urgenze o pressioni esterne
	Esecuzione del contratto	A	A	N	A	A	A	A	I controlli sui contratti rimangono molto dipendenti dall'oggetto del servizio/lavoro, da quanto sono stati puntualmente disciplinati nel contratto,

B.5.5.3									<p>dalla disponibilità di risorse. L'attuazione del PNRR e lo sviluppo dell'attività della SUA per conto di enti terzi determina un aumento delle probabilità e soprattutto dell'impatto generalizzato su tutti i rischi gravato dalle tempistiche spesso incongrue e dalla circostanza che i ritardi a monte della realizzazione ricadono interamente sul percorso di gara. Ciò impone un'intensificazione delle misure e del relativo monitoraggio. Inoltre la incompleta o non corretta effettuazione delle verifiche inerenti i contratti finanziati con risorse afferenti al PNRR può compromettere la rendicontazione in ambito PNRR, con conseguente perdita totale o parziale del contributo</p>
B.5.5.4	Transazione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A	A	N	A	A	A	A	<p>Il processo rimane delicato per il rischio di frettoiosità e per procurare vantaggi a terzi</p>