

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

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

Area B.5) Contratti pubblici – PNRR

B.5.1) Contratti pubblici - Programmazione

Proc.n°	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.1.1	Programmazione dei lavori pubblici con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	M	1.Misure di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016	Pubblicazione SITAT Pubblicazione sito del Comune	on on	misure permanenti In Atto	Responsabile ai LLPP
B.5.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	M	1.Misure di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016	Pubblicazione SITAT Pubblicazione sito del Comune	on on	misure permanenti In Atto	RASA

B.5.2) Contratti pubblici – Progettazione della gara

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	A	1.Misure di regolamentazione: Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale 2.Misure di formazione: formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara	N. procedure con lo stesso oggetto N. corsi di formazione aventi per oggetto il codice dei contratti	Zero Uno	misure permanenti In Atto	RUP

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.2.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	A	<p>1.Misure di standard di comportamento: incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati</p> <p>3.Misure di trasparenza: ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o START (valore sup. a 5.000 euro)</p>	<p>% lettere di invito/gare ufficiose su base di preventivo</p> <p>% di procedure/utilizzo canale telematico</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP
B.5.2.3	Procedure negoziate	A	<p>1.Misure di standard di comportamento: Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati</p> <p>2. Misure di rotazione: attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati</p> <p>3.Misure di standard di comportamento: utilizzo di manifestazione di interesse aperta al mercato, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la libera concorrenza</p>	<p>% lettere di invito/modello lettera di invito proveniente dall'ufficio di supporto</p> <p>N. procedure negoziate/n. affidamenti al medesimo soggetto</p> <p>N. manifestazioni di interesse /N. procedure negoziate</p>	<p>100%</p> <p>40%</p> <p>80%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.2.5	Procedure aperte – Programmazione dell'attività da svolgere attraverso la SUA	A	<p>1. Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2. Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>3. Misure di Rotazione o segregazione delle funzioni: è necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi..</p> <p>4. Misure di Standardizzazione: è necessario utilizzare i bandi tipo</p> <p>5. Misure di Regolamentazione: ricorso alla SUA</p>	<p>% di bandi di bandi pubblicati secondo normativa</p> <p>N. corsi di formazione</p> <p>% di procedure aperte gestite dall'ufficio di Supporto</p> <p>% di bandi redatti secondo i bandi tipo ANAC ove esistenti</p> <p>% di procedure gestite dalla SUA/n. procedure per servizi e forniture superiori a euro 139.000 e per lavori a 150.000</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP
B.5.2.6	Procedure di somma urgenza	A	<p>1. Misure di Regolamentazione: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza</p> <p>2. Misure di Controllo: invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti</p>	<p>% di atti inviati ad ANAC</p>	<p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.2.7	Revoca del bando	A	1.Misure di Regolamentazione: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di revoca	Presenza di una motivazione adeguata nell'atto di revoca	on	misure permanenti In Atto	Responsabile di Area

B.5.3) Contratti pubblici – Selezione del Contraente

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.3.1	Ammissione candidati	A	1.Misure di Rotazione o segregazione delle funzioni: è necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi. 2. Misure di Regolamentazione: dichiarazioni conflitto di interesse e titolare effettivo	% procedure gestite non solo dal RUP ma con personale di supporto Presenza delle dichiarazioni specifiche per il PNRR (conflitto di interesse e titolare effettivo)	70% on	misure permanenti In Atto misure permanenti In Atto	RUP

B.5.4) Contratti pubblici – Verifica dell’aggiudicazione e stipula contratto

Proc. nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B5.4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	A	1.Misure di Controllo: verifica di tutti i requisiti dichiarati 2.Misure di Controllo: verifiche di tutti i requisiti	N. verifiche/n. requisiti Utilizzo FVOE	100% on	misure permanenti In Atto	RUP
B.5.4.2	Aggiudicazione efficace	A	1.Misure di Controllo: puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti	on	misure permanenti In Atto	RUP
B.5.4.3	Stipula del contratto e registrazione	M	1.Misure di Controllo: puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati 2. Misure di Formazione: formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti Contenuto contrattuale conforme agli atti di gara. Effettuato/non effettuato	On on	misure permanenti In Atto	RUP

B.5.5) Contratti pubblici – Esecuzione

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.5.1	Varianti in corso d'opera	A	<p>1. Misure di Regolamentazione: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante</p> <p>2. Misure di Controllo: invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti</p>	<p>n. di contratti con varianti / totale dei contratti</p> <p>% di atti inviati ad ANAC</p>	<p>Max 10%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.5.2	Subappalti	A	<p>1. Misure di Controllo: Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p> <p>2. Misure di Controllo: Rigorous controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.</p>	n. verifiche quote subappalti/tot subappalti autorizzati	100%	misure permanenti In Atto	RUP
B.5.5.3	Esecuzione del contratto	A	<p>1. Misure di Controllo: prestazioni eseguite mediante adeguata presenza DL presso i luoghi di esecuzione del contratto/presidio del servizio o della fornitura</p>	attestazioni di regolare esecuzione verificate sul totale di attestazioni di regolare esecuzione (con verbale di sopralluogo per la verifica delle attestazioni in caso di nomina del DL/DEC)	100%	misure permanenti In Atto	DL

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.5.5.4	Transazione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A	1. Misure di Regolamentazione: dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione nei casi di maggior rilevanza/non standardizzati	Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica;	on	misure permanenti In Atto	Responsabile di Area