

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI   |   |   |                                     |   |   |   |                          |               |                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI |   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo   |                                     | Trattamento del Rischio   |   |   |                          |               |                       | Monitoraggio 2023   |                            |
| PROCESSI                              | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI  | EVENTI RISCHIOSI  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)  | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE   | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| AFFIDAMENTI DIRETTI                   | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia (esclusi i servizi tecnici di ingegneria ed architettura) gare di appalto sotto soglia e Acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a € 75.000   | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | CRITICO                             |   |   |   |                          |               | Tutti i Servizi       |   |                            |
|                                       | Affidamento di lavori - servizi e forniture - servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura, contabilità, collaudo con certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di opere pubbliche – Contratti sotto soglia-procedura comparativa art. 36, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 |   | CRITICO                             | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio | Fino a € 150000 (lavori): attuazione procedure comparative per individuazione operatore economico<br>Sopra € 150000 (lavori): manifestazione di interesse con massimo livello di pubblicità del Bando |   |                          |               | Tutti i Servizi       |   |                            |

|                          |  |   |                |   |   |  |  |  |                                      |  |  |
|--------------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
|                          | Biblioteca, eventi culturali e turistici   |   | <b>MEDIO</b>   |   |   |  |  |  | Servizio Amministrativo              |  |  |
| <b>PROCEDURE DI GARA</b> | Affidamento di lavori - servizi e forniture - Contratti Sopra soglia-procedura Aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016 | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.<br><br>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.<br><br>Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.<br>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari.<br>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. | <b>CRITICO</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio | Normativa vigente<br>Massima attenzione nella redazione del Bando |  |  |  | Tutti i Servizi                      |  |  |
|                          | Refezione scolastica   | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.   | <b>MEDIO</b>   |   |   |  |  |  | Servizio Amministrativo, Finanziario |  |  |

|  |   |  |                |  |   |  |  |  |  |  |                  |  |
|--|---|--|----------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|
| <b>AFFIDAMENTI IN DEROGA O SOMMA URGENZA</b> | Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza   | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza  | <b>CRITICO</b> | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio | Normativa vigente<br>Massima attenzione nella redazione del Bando |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |  |
| <b>SUBAPPALTO</b>                            | Appalti: autorizzazione al subappalto   | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso  | <b>CRITICO</b> | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio | Normativa vigente<br>Massima attenzione nella redazione del Bando |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |  |
| <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>              | Esecuzione Lavori da contratto pubblico   | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. | <b>MEDIO</b>   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio |   |  |  |  |  |  | Tutti i Servizi  |  |
| <b>CONVENZIONI CONSIP</b>                    | Acquisizione di beni e servizi con convenzione CONSIP spa (carburanti, energia elettrica, conduzione e manutenzione impianti illuminazione pubblica, conduzione e manutenzione caldaie a gasolio) | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.  | <b>MEDIO</b>   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio |   |  |  |  |  |  | Tutti i Servizi  |  |

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT