

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 12. GESTIONE APPALTI FINANZIATI CON FONDI PNNR AI SENSI DEL D.L. 77/2021

Processo: 1 - Affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi degli articoli 48, comma 3 e 4 e articolo 53 del D.L. 77/2021

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
1.1 - Scelta del contraente	Scelta della procedura per l'individuazione del contraente - Definizione dell'importo da porre a base di gara e degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte	RUP	Tutte le Aree	abuso ricorso alla procedura negoziata con particolare riferimento ai presupposti di legge	carenza di capacità amministrativa - mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	BASSO	ALTO	MEDIO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
1.2 - Avvio procedura di selezione degli operatori economici	Individuazione dei soggetti da invitare alla procedura	RUP	Tutte le Aree	mancata rotazione dei soggetti invitati partecipare alla procedura - formulazione di inviti alla procedura ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma	carenza di capacità amministrativa - mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	BASSO	ALTO	MEDIO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
1.3 - Affidamento del contratto	Acquisizione documentazione e offerta/e - Valutazione offerta/e - Individuazione del soggetto affidatario	RUP	Tutte le Aree	ricorso improprio alla procedura negoziata al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri										
1.4 - Esecuzione del contratto	Monitoraggio esecuzione contratto	DL - DEC / RUP	Tutte le Aree	omissioni controlli con specifico riguardo ai subappalti autorizzati ed ai sucontratti comunicati con possibile esecuzione di prestazioni o di lavorazioni svolte da personale/operatori economici non autorizzati	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	BASSO	ALTO	MEDIO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio		analisi di contesto

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	1.1 - Scelta del contraente
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	obbligo di adeguata motivazione nella determina a contrarre o nell'atto equivalente con particolare riguardo alle ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili e nel caso di motivi tecnici
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	in sede di monitoraggio della regolarità amministrativa
	Indicatori	esplicitazione chiara e puntuale delle motivazioni al ricorso della procedura negoziata senza bando
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	1.2 - Avvio procedura di selezione degli operatori economici
2	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo a campione
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	annuale
	Indicatori	controllo a campione in merito agli operatori economici che risultano essere stati invitati o aggiudicatari con maggiore frequenza
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	1.4 - Esecuzione del contratto
3	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo a campione
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	annuale
	Indicatori	controllo a campione dei subappalti e dei subcontratti
	Annotazioni	