

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	1	Affidamento incarichi professionali inferiore a 40.000 euro	1) Utilizzo di criteri arbitrari nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico. 2) Opacità e parzialità nella determinazione dei requisiti richiesti per l'incarico professionale. 3) Ripetitività delle assegnazioni ai medesimi soggetti.	2,25	BASSO	1) Predeterminare i criteri per l'affidamento degli incarichi, con atto da sottoporre ad adeguata pubblicità. 2) Predeterminare i requisiti oggettivi e soggettivi per l'affidamento degli incarichi, con atto da sottoporre ad adeguata pubblicità. 3) Prevedere la costituzione di elenchi pubblici dei candidati in possesso dei requisiti. 4) Assegnazione degli incarichi tramite elenco, con previsione di meccanismi di rotazione.	Lavori pubblici. Altri Servizi tecnici

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	2	Affidamento incarichi professionali superiore a 40.000 euro	<p>1)Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per l'incarico</p> <p>2)Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>3)Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzie dell'imparzialità e trasparenza della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	2,33	BASSO	<p>1)Predeterminare i criteri per l'affidamento degli incarichi, con atto da sottoporre ad adeguata pubblicità.</p> <p>2)Rotazione dei componenti delle commissioni di concorso.</p> <p>3)Acquisizione delle dichiarazioni dei componenti della commissione di concorso circa l'inesistenza a carico degli stessi di condizioni di incompatibilità, nonché di condanne penali per reati contro la PA.</p> <p>3)Attento monitoraggio delle modalità di svolgimento delle procedure.</p>	Lavori pubblici. Altri Servizi tecnici

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	3	Affidamento di lavori, servizi o forniture superiori a € 40.000 con procedura negoziata	<p>1)definizione dei requisiti di accesso alla gara e , in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>2)accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>3)uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>4)utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>5)ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>6)abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</p> <p>7)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;</p> <p>8)discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</p> <p>9)discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;</p> <p>10) previsione di clausole di garanzia;</p>	2,33	BASSO	<p>1)verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.).</p> <p>2)acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP.</p> <p>3)indicazione del responsabile del procedimento nell'atto.</p> <p>4) esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> <p>5) specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta</p> <p>6)definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricolleghere il diritto alla controprestazione</p> <p>7)prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratti.</p> <p>8) indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</p> <p>9)attribuzione del CIG (codice identificativo gara</p> <p>10)attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto</p> <p>11)estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice</p>	Lavori pubblici. Provveditorato. Altri Servizi comunali

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	4	Approvazione progetto preliminare/definito	<p>1)Discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione.</p> <p>2)Rapporti di scambio tra privati e dipendenti.</p> <p>3)Stima scorretta dei costi.</p>	6,71	MEDIO	<p>1)indicazione del responsabile del procedimento nell'atto.</p> <p>2)dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto.</p> <p>3)dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche.</p> <p>4)dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della progettazione con le caratteristiche della stessa.</p> <p>5)acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP</p>	

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	5	Affidamento diretto lavori, servizi e forniture	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge. 2. Affidamento con criteri arbitrari, al fine di favori candidati particolari 	5,82	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche sui presupposti di legge per l'individuazione della modalità di affidamento. 2. Assegnazione degli incarichi tramite elenco, con previsione di meccanismi di rotazione. 	Lavori pubblici. Provveditorato. Altri Servizi comunali

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	6	Concessione proroga termini contrattuali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nella scelta. 2. Disparità di trattamento a parità di condizioni. 3. Elusione della normativa sugli appalti in termini di rispetto delle procedure per soglie di costo 	5,25	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. indicazione del responsabile del procedimento nell'atto. 2. fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche relative alle proroghe rispetto a quanto previsto nel contratto. 3. dare atto della congruità del provvedimento in relazione a quanto previsto nel contratto. 4. acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP 	

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	7	Affidamento di lavori, servizi o forniture superiori a € 40.000 con procedura aperta	<p>1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e , in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>2) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>4) ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</p> <p>5) giustificata revoca del bando di gara;</p> <p>6) discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione</p> <p>7) discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche</p> <p>8) previsione di clausole di garanzia</p> <p>9) discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni</p> <p>10) discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</p> <p>11) eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore;</p> <p>12) indebita previsione di subappalto;</p> <p>13) eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti;</p>	2,33	BASSO	<p>1)verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.)</p> <p>2)indicazione del responsabile del procedimento nell'atto</p> <p>3)acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP</p> <p>4)esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione</p> <p>5)specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta</p> <p>6)definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>7)prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</p> <p>8) indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>9) attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>10)attribuzione del CUP (codice univoco del progetto) se dovuto</p>	Lavori pubblici. Provveditorato. Altri Servizi comunali

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	8	Rescissione o risoluzione del contratto	1)Arbitrarietà e favoritismi 2)Discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali situazioni affini 3) Rapporto di scambio tra uffici e imprese private	4,08	BASSO	1)Provvedere alla risoluzione previa comunicazione al RPCT e richiamare la procedura nell'atto. 2)Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto. 3)Ampia motivazione tecnica e giuridica, con riferimento a quanto previsto dal contratto. 4)Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP.	

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	9	Approvazione progetto esecutivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione. 2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti. 3. stima scorretta dei costi. 	2,92	BASSO	<p>1) indicazione del responsabile del procedimento nell'atto.</p> <p>2) dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto.</p> <p>3) dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere Pubbliche.</p> <p>4) dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della progettazione con le caratteristiche della stessa.</p> <p>5) acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP.</p>	

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area B: acquisizione di lavori, servizi e forniture	10	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	1. Pressioni esterne. 2. Rapporti di scambio tra professionisti esterni e dipendenti. 3. Mancato controllo sull'attività svolta	5,25	MEDIO	1. Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto. 2. motivazione dell'approvazione per validità tecnica e giuridica. 3. dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del costo della progettazione con le caratteristiche della stessa. 4. acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare attenzione alla dichiarazione del RUP.	