

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	
SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	Valutazione del RISCHIO

Affari Generali (G)	Servizi Demografici (I)	Economico Finanziario	Istruzione Cultura Sport (K)	Politiche Sociali (L)	Polizia Locale (M)	Governo del territorio (N)	Opere Pubbliche (O)	Segretario Generale (P)
---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------

Trattamento del Rischio						ROTAZIONE/Segregazione delle funzioni	MONITORAGGIO dei tempi di procedimento Mediante tracciabilità documentale	[La segregazione delle funzioni la misura è già parzialmente o integralmente attivata per i processi indicati con la "X" -vedi appositi allegati-]
MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI ATTIVABILI	RESPONSABILITA' (vedi uffici)	2024	2025	2026			

AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale	Basso
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	
		Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	
AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Basso
	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura	
	Conferimento di incarico per servizi e forniture	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)	
		Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	
	Conferimento di lavori	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa	
	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	
PROCEDURE NEGOZiate	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Basso

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Regolamento Incarichi vigente	Disposizioni regolamentari con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento dell'incarico professionale; Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) attraverso una commissione interna costituita ad hoc	Tutte le PO	X	X	X	100% rispetto controlli interni;	
	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici	Tutte le PO	X	X	X	% atti controllati con motivazione generica/atti controllati; 100% rispetto controlli interni;	
	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutte le PO	X	X	X	% rotazione professionisti	
	Controlli a campione su correttezza della procedura	Tutte le PO	X	X	X	90% Rispetto controlli interni;	
	Controlli a campione su correttezza della procedura	Tutte le PO	X	X	X	90% Rispetto controlli interni;	
	Controllo successivo atti Verifica della natura dell'incarico (servizi ) attraverso una commissione interna	Tutte le PO	X	X	X	% ricorso a MEPA o piattaforme equiparate su acquisti in economia di beni e servizi	
	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento	Tutte le PO	X	X	X	Rispetto dei tempi	
	Avviso per manifestazione di interesse annuale al fine di costituire un elenco di imprese da contattare	Tutte le PO		X	X	% rotazione imprese	
	Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Tutte le PO				% ricorso a MEPA o piattaforme equiparate su acquisti in economia di lavori	
Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Invio di comunicazione per l'avvio delle procedure di gara a seguito di segnalazione ricevute da Ufficio Contratti	Tutte le PO	X			% proroghe/incarichi	
Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla Regione Lombardia e Consip (Sintel e MePa)	Creazione elenco fornitori				X	Rispetto dei tempi	
	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante		X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura	
	Approvazione di un regolamento che riduca la discrezionalità nella selezione degli invitati e nell'organizzazione della procedura			X			
	Valutazione dell'istituzione di un controllo centralizzato dei fornitori in merito ai controlli di regolarità art. 80 D.Lgs. 50/2016 e comportamento precedente, come già avviene per i durc		Tutte le PO			X	
	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			X	X	X	
	Formazione della commissione (Presidente)			X	X	X	Controlli a campione su correttezza della procedura

Affidamenti

<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO AFFIDAMENTO</b>	<b>DI</b>	<b>Redazione del capitolato</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	<b>3,1</b>
<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO</b>		<b>Modalità di affidamento</b>	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>Basso</b>
		<b>Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi</b>	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	
<b>REQUISITI QUALIFICAZIONE</b>	<b>DI</b>	<b>Preparazione preliminari di gara</b>	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); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	<b>Basso</b>
<b>REQUISITI AGGIUDICAZIONE</b>		<b>Asta deserta</b>	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	<b>Basso</b>
		<b>Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	
<b>VALUTAZIONI DELLE OFFERTE</b>		<b>Aggiudicazione/qualificazione</b>	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>Basso</b>

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito positivo			
		Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito positivo	<b>X</b>		
		Redazione della relazione del rup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono)	Tutte le PO	X	X	X	100% di relazioni allegate alla documentazione di gara			
		Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
		Regolamentare in modo oggettivo il ricorso alle diverse modalità di affidamento, in ragione degli importi, delle tipologie di lavori/servizi/forniture e della normativa vigente	Tutte le PO		X		Redazione e rispetto dei tempi			
		Pubblicazione nelle modalità previste dalla normativa della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Tutte le PO	X	X		% contratti prorogati sul totale affidamenti	<b>X</b>	<b>X</b>	
		Adeguate motivazione nella determina	Tutte le PO				100% atti controllati 80% con motivazione specifica ed adeguata			
		Redazione di capitolati-tipo ad uso di tutto l'ente, sulla base dei bandi tipo	Tutte le PO		X	X	Rispetto dei tempi		<b>X</b>	
		Criteri precisi e dettagliati	Tutte le PO				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione	<b>X</b>	<b>X</b>	
		Trasparenza	Tutte le PO				% ricorsi pervenuti/gare			
		Utilizzo del mercato elettronico che valuta automaticamente le offerte presentate, con la configurazione anche dei parametri tecnici	Tutte le PO	X	X	X				
		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Tutte le PO		X	X				
		Approvazione di un regolamento che renda standard le modalità di scelta della commissione interna	Tutte le PO					<b>X</b>		
		Pubblicità della sedute								
		Verifica di conflitto d'interessi Commissione								
		Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità								
		Scelta dei commissari e valutazione offerte da parte della SAP in caso di procedure sopra soglia	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			











