

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Felino	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Montechiarugolo	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Sala Baganza	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Traversetolo	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Unione Pedemontana Parmense	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente

Area di Rischio: Area di rischio generale - incarichi e nomine

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Procedure di affidamento incarichi esterni	Individuazione della tipologia di incarico e dei presupposti di legge per il conferimento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento - focus particolare nell'ambito dei controlli interni sulle determinate di incarico con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie			
	Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	Avviso pubblico			
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi			
	Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico			

Mappature Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Felino	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Montechiarugolo	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Sala Baganza	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Comune di Traversetolo	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente
Unione Pedemontana Parmense	il settore competente all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	il responsabile del settore competente

Area di Rischio: Area di rischio generale – Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di prevenzione rischi	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	1	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore	Rilevazioni interne sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori, beni e servizi		
				Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016		
				Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento		
		2	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Controlli RUP su progetti effettuati dai tecnici		
				Intervento di più soggetti nel procedimento		
			Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento			
		3	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Applicazione D.lgs n. 50/2016 e regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia in via di approvazione		
				Ricorso motivato alle procedure negoziate		
				Focus particolare su atti di affidamento diretto da parte dei CONTROLLI INTERNI		
		4	Predisposizione di documenti di gara con clausole contrattuali di contenuto vago che consentano eccessiva discrezionalità in corso di esecuzione o di contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento		
				Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti		

Scelta del contraente - bando

5	Ritardo nella comunicazione alla CUC con conseguente difficoltà della stessa nel rispetto delle procedure di legge e delle norme sulla trasparenza	Rispetto dei tempi indicati dal segretario generale dell'Unione per la trasmissione degli atti propedeutici all'indizione della gara (Entro il 20 aprile per i servizi in scadenza 1/9 ed entro il 31 agosto per i servizi in scadenza al 31/12)			
1	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Definizione dei parametri utili alla pesatura delle offerte da parte di un gruppo misto (tecnici e amministrativi)			
2	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	Intervento di più soggetti nel procedimento - controllo dei documenti di gara da parte di una terza parte imparziale quale la centrale di committenza qualora coinvolta nella procedura d'affidamento			
3	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000	Applicazione normativa, Linee guida ANAC e regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia in via di approvazione - Focus particolare su atti di affidamento diretto da parte dei controlli interni			
4	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Pubblicazione Avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000 Rotazione delle imprese, ove compatibile con la natura dell'attività svolta. Rispetto regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia in via di approvazione			
5	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	Applicazione D.lgs. 50/2016 - selezione dei commissari sulla base delle competenze verificabili dai curricula pubblicati			
6	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Adeguate e tempestiva verbalizzazione delle attività di gara			
7	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento			
8	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Controllo sistematico sugli aggiudicatari ed a campione sui partecipanti, da parte dell'uff. contratti o CUC			

		9	Rischio infiltrazione mafiosa	Applicazione del Codice Antimafia e del Protocollo di legalità			
Revoca del bando		1	Abuso dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Adeguate e circostanziata motivazione del provvedimento di revoca e sua comunicazione al Responsabile Anticorruzione			
Esecuzione - Rendicontazione del contratto		1	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Inserimento dati in Banca Dati Contratti ai sensi della L. 190/2012.			
		2	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	Applicazione Codice Contratti, in particolare il rispetto del divieto di subappaltare ad imprese partecipanti alla gara -applicazione Codice Antimafia e Protocollo di Legalità			
		3	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Intervento di più soggetti nel procedimento Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. Assolvimento obbligo trasmissione varianti all'ANAC.			
		4	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	Proroghe solo nei casi consentiti dalla legge. Programmazione degli affidamenti da realizzare in corso d'anno per ridurre i casi di proroga tecnica - motivazione puntuale sulla necessità di ricorso alla proroga			
		5	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Intervento di più soggetti nel procedimento Pubblicazione accordi bonari e transazioni Comunicazione al RPCT			