

AREA DI RISCHIO – 2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
2.1	Affidamento Incarichi Legali	<p>Input: 1) iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 1) Incarito patrocinio legale per rappresentanza e costituzione in giudizio Scelta preferenziale attraverso piattaforme telematiche (Arca Sintel) o attraverso istituzione di un albo comunale Attuazione del principio della rotazione degli inviti, nel rispetto delle linee guida n. 12 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 19.12.2019.</p> <p>Output: 1) affidamento incarico</p>	Tutti i settori coinvolti	Scelta dell'avvocato rappresentante e patrocinatore legale senza previa procedura comparativa Mancata applicazione del principio della rotazione degli incarichi	<p>1) Affidamento incarico di rappresentanza e patrocinio legale tramite preventivo tramite piattaforma informatica Arca – Sintel</p> <p>2) Istituzione albo aziendale previo avviso pubblico / manifestazione di interesse per incarico patrocinatori legali dell'ente</p> <p>3) Applicazione del principio di rotazione degli incarichi</p> <p>4) Applicazione Linee Guida Anac n. 12</p>	Responsabili dei Settori coinvolti	Attività 1 3 e 4 misure di trattamento del rischio già in attuazione Attività 2 sarà avviata una volta adottato il regolamento degli acquisti	A	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto
2.2	Supporto giuridico e pareri legali	<p>Input: 1) iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività: 2) istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere</p> <p>Output: 3) decisione</p>	Tutti i settori coinvolti	1) Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<p>1) Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2) Regolamento interno assegnazione incarichi</p>	Responsabili dei Settori coinvolti	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto

AREA DI RISCHIO – 3 CONTRATTI PUBBLICI -LAVORI,SERVIZI,FORNITURE

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
3..1	Programmazione - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3.1.1 Rilevamento del fabbisogno Determina a contrarre Acquisizione di beni	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	Ristretta selezione degli offerenti al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.	Sistemi di controllo interni, rispetto delle regole del codice etico, Modello di organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. In fase di definizione e relativa adozione il "Regolamento degli acquisti".	RPCT – A.U.	Misure di trattamento del rischio già in attuazione, il "Regolamento Acquisti" verrà adottato nell'arco del triennio 2021-2023	A	Non essendo possibile una rotazione del personale, si attende la definizione e l'adozione del regolamento degli acquisti
3.1	Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 21 del Dlgs50/2016	3.1.2 Rilevamento del fabbisogno Determina a contrarre Acquisizione di servizi generali	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	Ristretta selezione degli offerenti al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.	Sistemi di controllo interni, rispetto delle regole del codice etico, Modello di organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. In fase di definizione e relativa adozione il "Regolamento degli acquisti".	RPCT – A.U.	Misure di trattamento del rischio già in attuazione, il "Regolamento Acquisti" verrà adottato nell'arco del triennio 2021-2023	A	Non essendo possibile una rotazione del personale, si attende la definizione e l'adozione del regolamento degli acquisti .
3.1	Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 21 del Dlgs50/2016	3.1.3 Rilevamento del fabbisogno Determina a contrarre Acquisizione di servizi professionali consulenze	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	Ristretta selezione degli offerenti al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.	Sistemi di controllo interni, rispetto delle regole del codice etico, Modello di organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. In fase di definizione e relativa adozione il "Regolamento degli acquisti".	RPCT – A.U.	Misure di trattamento del rischio già in attuazione adozione procedura relativa al conferimento di incarichi professionali-consulenza	M	Non essendo possibile una rotazione del personale, si attende la definizione e l'adozione del regolamento degli acquisti .

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
3.2	Progettazione – Requisiti di qualificazione	3.2.1 Individuazione di requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore ed individuazione di ulteriori requisiti con riferimento alla specifica esigenza del fabbisogno	Amministratore Unico – RUP di riferimento	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	Sistemi di controllo interni, rispetto delle regole del codice etico, Modello di organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. In fase di definizione e relativa adozione il "Regolamento degli acquisti". Formazione del personale.	RUP di settore - RPCT	Dal PTPCT 2020-2022	A	Non essendo possibile una rotazione del personale, si attende la definizione e l'adozione del regolamento degli acquisti .
3.2	Progettazione – Requisiti di aggiudicazione	3.2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Amministratore Unico – RUP di riferimento	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa	Sistemi di controllo interni, rispetto delle regole del codice etico, Modello di organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. In fase di definizione e relativa adozione il "Regolamento degli acquisti". Formazione del personale.	RUP di settore - RPCT	Dal PTPCT 2019-2021	A	Non essendo possibile una rotazione del personale, si attende la definizione e l'adozione del regolamento degli acquisti .

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
3.3	Preparazione del bando della gara ai sensi dell'art 71 e dell'allegato XIV parte I del Dlgs 50/2016 1) Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 72 Dlgs 50/2016	3.3.1 iniziativa d'ufficio; predisposizione del bando Pubblicazione del bando Richiesta di eventuali chiarimenti Risposta ai chiarimenti	A.U. - RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti	1) Mancato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'allegato XIV parte I del dlgs 50/2016. 2) mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti. 3) mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute 4) 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. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	1).Puntuale utilizzo degli schemi di bando previsti dall' Allegato XIV –parte I del dlgs 50/2016 o dall'ANAC , qualora sussistenti per la fattispecie tipo 2).Massima trasparenza e pubblicazione sul web delle risposte alla richieste di chiarimenti o risposta tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici	RUP di settore	Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3.3	Nomina della commissione di gara – art 77 del Dlgs 50/2016	3.3.2 Verifica di professionalità interne Nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni Verifica dei requisiti Nomina dei commissari	Segreteria Generale A.U. Responsabile Ufficio Acquisti	1.Nomina di commissari in conflitto di interesse 2.Mancata attuazione dei principi di trasparenza e di competenza 3.Mancata attuazione del principio di rotazione 4.Mancato rispetto della rescrizioni dell'art 77 del Dlgs 50/2016	1)..Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti i requisiti di cui ai commi 4-5-6 dell'art.77 del Dlgs 50 /2016 oltre all'assenza di conflitti di interessi e inserimento della stessa come allegato nella determina di nomina della commissione 2)Puntuale attuazione delle prescrizioni di cui all'art.77 del dlgs 50/2016 Regolamentazione interna all'ente del principio di trasparenza – competenza – rotazione e riservatezza. 3)Applicazione linee guida dell'Anac sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP	A.U. – RUP di riferimento - Segreteria Generale – Resp. Ufficio Acquisti	Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
3.3	Custodia delle offerte cartacee pervenute	3.3.3 Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi. Custodia dei plichi se cartacei	Ufficio Segreteria -	Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara Ammissione di offerte contenute in plichi non integri	1) Evitare gare o appalti con procedure di consegna documenti cartacei possibilmente anche al di sotto di € 5.000, fatte salve procedure riservate a soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni. 2) Utilizzo Protocollo aziendale con numerazione dedicata	Rup di Settore	Dal PTPPCT 2019-2021	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3.3	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	3.3.4 Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Amministratore Unico – RUP di riferitori	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	1) Osservanza del principio della dei fornitori 2) Consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche 3) Istituzione albo di fornitori della società a cui applicare il principio di rotazione	Amministratore Unico – RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti e Contratti - RPCT	Rotazione dei fornitori già in vigore dal PTPCT 2019-2021, le altre misure verranno adottate con il Regolamento degli Acquisti in fase di realizzazione	A	Non essendo possibile una rotazione del personale, si attende la definizione e l'adozione del regolamento degli acquisti.
3.3	Selezione del contraente – Affidamenti diretti	3.3.5 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Amministratore Unico – RUP di riferitori	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	Rotazione dei fornitori)Illustrare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto	Amministratore Unico – RUP di riferimento - RPCT	Misure già attuate	B-	Non essendo possibile una rotazione del personale, si attende la definizione e l'adozione del regolamento degli acquisti.
3.3	Controllo esecuzione subappalto	3.3.6 Autorizzazione al subappalto Verifica dei presupposti di diritto (art. 105 del D.lgs. 50/2016)	RUP di riferimento – Ufficio Acquisti – Ufficio Contabilità	Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore Mancato controllo da parte dell'affidatario nei confronti del subappaltatore	1) Puntuale applicazione degli obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto (art 106 del Dlgs 50/2016) in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche in relazione alle tempistiche.	RUP di riferimento – Ufficio Contabilità	Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016	A	Sui subappalti è importante monitorare anche il trattamento dei dipendenti, in taluni casi potrebbe verificarsi il mancato versamento dei contributi, che andrebbe a rallentare tutto il processo.

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
3.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – verifica di eventuale anomalia delle offerte	3.4.1 Valutazione e comparazione per appalti di lavori, servizi, forniture	Amministratore Unico – RUP di riferimento – Commissione esaminatrice	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	Sistema di deleghe, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento Acquisti Controllo semestrale da parte di RPCT e del suo staff.	A.U. - RUP di riferimento– Responsabile Ufficio Acquisti	Sistema consolidato in vigore dal PTPCT 2019-2021 in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento degli Acquisti	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – Stipula contratto	3.4.2 Redazione e sottoscrizione del contratto	Amministratore Unico – Responsabile Ufficio Acquisti – RUP di riferimento	Inserimento di clausole particolari al fine di favorire un'impresa	Sistema di deleghe, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento Acquisti. Controllo semestrale da parte di RPCT e del suo staff.	A.U. - RUP di riferimento– Responsabile Ufficio Acquisti	Sistema consolidato in vigore dal PTPCT 2019-2021 in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento degli Acquisti	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
3.5	Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell’art 208 del Dlgs 50/2016	3.5.1 Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	A.U. – RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	Puntuale applicazione della normativa di cui all’art 208 del Dlgs /2016. Richiesta parere all’Organo di revisione	A.U. – RPCT – Responsabile Ufficio Acquisti	PTPCT 2020-2022	B	Storicamente la società si è trovata raramente a gestire controversie e lo ha sempre fatto in maniera tempestiva e puntuale