

# 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

## MAPPAURA DEI PROCESSI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASE EFFETTUATA MEDIANTE COMPILAZIONE ALLEGATO 5 PNA

### ALLEGATO 5 PNA

**A. PROBABILITA'**

**Domenica 1. Determinata**

| Processo e descrizione?  |  |   |
|--|--|---|
| No 1 del processo  |  | 1 |
| È possibile ricevere dalla regione di un servizio di regola negli edifici pubblici |  | 1 |
| È possibile ricevere dalla regione di un servizio di regola negli edifici pubblici |  | 3 |
| È possibile ricevere dalla regione di un servizio di regola negli edifici pubblici |  | 4 |
| È possibile ricevere dalla regione di un servizio di regola negli edifici pubblici |  | 5 |

**Lunedì 2. Mancata scelta**

| Processo e descrizione?   |  |   |
|---|--|---|
| Ma non viene scelta una delle alternative                                     |  | 2 |
| Si fa il tutto per processo e manca servizio di regola negli edifici pubblici |  | 3 |
| Ma non viene scelta una delle alternative                                     |  | 3 |

**Domenica 3. Contenzioso del processo**

| Processo e descrizione?   |  |   |
|---|--|---|
| Ma non viene scelta una delle alternative                                     |  | 1 |
| Si fa il tutto per processo e manca servizio di regola negli edifici pubblici |  | 3 |
| Ma non viene scelta una delle alternative                                     |  | 5 |

**Domenica 4. Vittoria economica**

| Processo e descrizione?   |  |   |
|---|--|---|
| Ma non viene scelta una delle alternative                                     |  | 1 |
| Si fa il tutto per processo e manca servizio di regola negli edifici pubblici |  | 3 |
| Ma non viene scelta una delle alternative                                     |  | 5 |

### PROGRAMMAZIONE

| ATTIVITA'                         | INPUT interno (differenziale) | TERMINI | ATTIVITA' | INPUT esterno (es. domanda di parte) | TERMINI |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|---------|
| Linee programmatiche di controllo | Sindaco/Asa LL.PP.            |         |           |                                      |         |
| Linee programmatiche di controllo |                               |         |           |                                      |         |

**Domenica 5. Probabilità del processo**

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di natura economica ridotta che, considerate complessivamente, sia fino a esaurimento lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti diversi)?

|    |  |   |
|----|--|---|
| No |  | 1 |
| Si |  | 5 |

**Domenica 6. Controlli**

Anche sulla base dell'esperienza, progettata, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

|   |  |   |
|---|--|---|
| Si, sufficiente un efficace strumento di neutralizzazione |  | 1 |
| Si, a rischio elevato                                     |  | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50%            |  | 3 |
| Si, ma in maniera dubbia                                  |  | 4 |
| No, il tipo di controllo è insufficiente                  |  | 5 |

**B. IMPATTO**

**Domenica 7. Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (es.: il personale coinvolto nell'attività di pianificazione nell'ambito della p.a. concorre a fornire le prestazioni di servizio impiegato nei servizi ordinari).

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Fino a circa il 20%  |  | 1 |
| Fino a circa il 40%  |  | 2 |
| Fino a circa il 60%  |  | 3 |
| Fino a circa il 80%  |  | 4 |
| Fino a circa il 100% |  | 5 |

**Domenica 8. Impatto economico**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state prodotte perdite consistenti della spesa del corda a carico di dipendenti (differenziale) dispendiosi della p.a. di riferimento o non, in base a previsioni sanitarie di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di servizio analogo?

|    |  |   |
|----|--|---|
| Si |  | 1 |
| Si |  | 2 |
| Si |  | 3 |
| Si |  | 4 |
| Si |  | 5 |

**Domenica 9. Impatto regolamentare**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui giornali o riviste articoli inerenti ad oggetto (i) modeste novità o eventi analoghi? (es.: la pubblicazione di articoli su giornali o riviste inerenti ad oggetto (i) modeste novità o eventi analoghi?)

|  |  |   |
|--|--|---|
| No                                       |  | 1 |
| Si, sulla stampa nazionale               |  | 2 |
| Si, sulla stampa regionale               |  | 3 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale      |  | 4 |
| Si, sulla stampa locale e internazionale |  | 5 |

**Domenica 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (senza malore, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale sostanza prodotta avrà nell'organizzazione e attività, media o servizi?

|   |  |   |
|---|--|---|
| A livello di settore                          |  | 1 |
| A livello di sottosezione o funzione          |  | 2 |
| A livello di dirigente di struttura semplice  |  | 3 |
| A livello di dirigente di struttura complessa |  | 4 |
| A livello di direttore e dirigente            |  | 5 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' | VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |               |                  |             |                   |                       |                  |             |          |         |         |             |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------|---------|---------|-------------|
|                                       | 0 nessuna probabilità            | 1 improbabile | 2 poco probabile | 3 probabile | 4 molto probabile | 5 altamente probabile | 0 nessun impatto | 1 marginale | 2 minore | 3 seria | 4 seria | 5 superiore |
|                                       |                                  |               |                  |             |                   |                       |                  |             |          |         |         |             |

| Linee programmatiche di controllo | Sindaco/Asa LL.PP. | TERMINI | Linee programmatiche di controllo | Sindaco/Asa LL.PP. | TERMINI |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------|
|                                   |                    |         |                                   |                    |         |
|                                   |                    |         |                                   |                    |         |

| ATTIVITÀ                  | SOCCETT/RESF      | TERMINI  | ATTIVITÀ   | SOCCETT/RESF | TERMINI                     |
|---------------------------|-------------------|--|--|--------------|-----------------------------|
| Approvazione programma    | Cosiglio Comunale | entro i termini previsti per approvazione bilancio |  |              |                             |
| <b>OUTPUT esterno</b>     |                   |  |  |              |                             |
| Approvazione del bilancio |                   |  | Resoconto della gestione e delle previsioni del bilancio |              | Consolidazione del bilancio |
| Approvazione del bilancio |                   |  | Stipendio  |              | Consolidazione del bilancio |
| Approvazione del bilancio |                   |  | Stipendio  |              | Consolidazione del bilancio |

| ATTIVITÀ                                   | SOCCETT/RESF      | TERMINI  | ATTIVITÀ | SOCCETT/RESF | TERMINI |
|--|-------------------|--|----------|--------------|---------|
| Approvazione programma                     | Cosiglio Comunale | entro i termini previsti per approvazione bilancio |          |              |         |
| <b>INPUT esterno (su domanda di parte)</b> |                   |  |          |              |         |
| Approvazione programma                     | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |
| Approvazione programma                     | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |

| ATTIVITÀ               | SOCCETT/RESF      | TERMINI | ATTIVITÀ | SOCCETT/RESF | TERMINI |
|------------------------|-------------------|---------|----------|--------------|---------|
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |         |          |              |         |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |         |          |              |         |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |         |          |              |         |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

0 nessuna probabilità  
 1 improbabile  
 2 poco probabile  
 3 probabile  
 4 molto probabile  
 5 altamente probabile

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

0 nessun impatto  
 1 marginale  
 2 minore  
 3 soglia  
 4 serio  
 5 superiore

| ATTIVITÀ               | SOCCETT/RESF      | TERMINI  | ATTIVITÀ | SOCCETT/RESF | TERMINI | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | PROBABILITÀ MEDIA PUNTI DA D1 A D6 | IMPORTANZA |
|------------------------|-------------------|--|----------|--------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------------------------------|------------|
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale | entro i termini previsti per approvazione bilancio |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |
| Approvazione programma | Cosiglio Comunale |  |          |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                    |            |







## 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

mappatura dei processi

### CONTRATTI PUBBLICI Programmazione

| Fasi rilevanti                               | Possibili eventi rischiosi  | Anomalie significative                            | Misure di prevenzione generali   | Misure di prevenzione specifiche  | Tempi di attivazione |
|--|---|---|--|---|----------------------|
| Programmazione dei lavori pubblici           | Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione | Ritardo nell'approvazione del programma triennale | Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente | Consultazione Amministrazione attiva e programma di mandato                 | In atto              |
| Programmazione dei servizi e delle forniture | Individuazione disorganica dei servizi  | Ritardo acquisizione servizi e forniture          | Normativa vigente  | Consultazione degli uffici, per l'individuazione degli obiettivi prioritari | In atto              |

### CONTRATTI PUBBLICI Progettazione della gara

Possibili eventi

Anomalie

Misure di

Misure di

Tempi di

| <b>Fasi rilevanti</b>                                       | <b>rischiosi</b>   | <b>significative</b>  | <b>prevenzione generali</b>                                  | <b>prevenzione specifiche</b>                      | <b>attivazione</b> |
|---|--|---|--|--|--------------------|
| Definizione di specifiche tecniche                          | Attribuzione impropria di vantaggi competitivi                   | Mancata o carente consultazione del mercato                     | Codice degli appalti   | Consultazione di più operatori                     | In atto            |
| Nomina del RUP  | Nomina ripetuta di medesimi RUP                                  | Mancata rotazione dei responsabili di procedimento              | Obblighi di astensione per conflitto di interesse            | Direttive introduttive dell'obbligo di rotazione   | In atto            |
| Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | Utilizzo improprio di un istituto                                | Mancaza di motivazione della scelta di un determinato istituto  | Obbligo di motivazione delle determina a contrarre           | Obbligo di motivazione delle determina a contrarre | In atto            |
| Individuazione degli elementi essenziali del contratto      | Predisposizione di clausole vaghe                                | Lacunosa individuazione degli elementi essenziali del contratto | Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016                              | Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016                    | In atto            |
| Determinazione dell' importo contrattuale                   | frazionamento dell'importo                                       | Insufficiente stima del valore dell'appalto                     | Art. 35 Codice degli Appalti                                 | rispetto dell'art. 35 Cod. Appalti                 | In atto            |
| Scelta della procedura di aggiudicazione                    | Scelta di una data procedura per favorire un operatore economico | Difetto di motivazione sulla scelta della procedura di gara     | D. Lgs 50/2016   | Tenuta registro affidamenti diretti                | In atto            |
| Predisposizione di atti e documenti di                      | Definizione personalizzata dei requisiti di                      | Previsione di requisiti restrittivi di                          | Verifica sul rispetto della conformità di bandi e capitolati | Verifica sul rispetto della conformità di          |                    |

|  |  |   |                                     |   |         |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---------|
| gara incluso il Capitolato   | gara   | partecipazione; Capitolati approssimativi | a quelli tipo predisposti dall'ANAC | bandi e capitolati a quelli tipo predisposti dall'ANAC                            | In atto |
| Definizione di criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Determinazione di criteri di aggiudicazione personalizzati | Eccessiva discrezionalità nei criteri     | Trasparenza                         | Indicazione dei criteri di scelta direttamente nella determinazione a contrattare | In atto |

### CONTRATTI PUBBLICI

#### Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto

| Fasi rilevanti                                     | Possibili eventi rischiosi              | Anomalie significative              | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Tempi di attivazione |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Pubblicazione di bando ed avvisi                   | Restrizione dei potenziali partecipanti | Assenza di pubblicità del bando     | D.Lgs. 50/2016                 | D.Lgs. 50/2016                   | 2018                 |
| Gestione di albi ed elenchi di operatori economici |   | Mancato aggiornamento degli elenchi |                                | Aggiornamenti elenchi            | In atto              |

|   |   |  |  |   |         |
|---|---|--|--|---|---------|
| fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri |  |  | Modalità uniformi di ricezione. Apertura in seduta pubblica dei plichi  | In atto |
| custodia dei plichi e dei documenti di gara           | Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara        |  |  | Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara e indicazione nei verbali di gara del luogo di conservazione dei plichi durante le diverse fasi di gara. | In atto |
| Nomina della Commissione/Seggio di gara               | Irregolare composizione   | Individuazione di dipendenti o terzi aventi interesse alla procedura o comunque non idonei | Trasparenza<br>-Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90<br>-Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 | Rilascio, da parte dei Commissari, di specifiche attestazioni sui requisiti di cui all'art. 77 D. Lgs. 50/2016  | In atto |
| Valutazione dei requisiti di gara                     | Omessa o carente verifica dei requisiti                         | Eventuali ricorsi o esposti presentati da operatori economici                              | Trasparenza<br>-Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90                                 | Protocollo delle offerte all'atto della presentazione   | In atto |
| Valutazione delle offerte e verifica                  | Valutazione soggettiva  | Motivazione sommaria o   | art. 105/2016  | art. 105/2016   | In atto |

|   |  |   |                                       |  |                             |
|---|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| Aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria | Violazione delle risultanze della valutazione delle offerte                  | incompleta nella verifica                                     | D. Lgs 50/2016                        | Verbalizzazione integrale delle sedute di gara | In atto                     |
| Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva            | Favoritismo di alcuni operatori  | Ritardo nella formalizzazione del relativo provvedimento      | Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016       | Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016                | In atto                     |
| Comunicazioni sull'eventuale esclusione partecipanti      | Pregiudizio delle ragioni dei singoli offerenti ammessi o esclusi dalla gara | Omissioni di comunicazioni, segnalazioni di partecipanti      | Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016  | Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016           | In atto                     |
| Revoca dell'aggiudicazione                                | Pregiudizio dell'aggiudicatario  | Ricorsi o esposti presentati dall'aggiudicatario              | D.Lgs. 50/2016                        | D.Lgs. 50/2016                                 | In atto                     |
| Stipula dei contratto                                     | Pregiudizio della posizione sostanziale dell'aggiudicatario                  | Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto | Art 32 D. Lgs 50/2016                 | Art 32 D. Lgs 50/2016                          | In atto                     |
| <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>                                 |  |   |                                       |  |                             |
| <b>Esecuzione e rendicontazione</b>                       |  |   |                                       |  |                             |
| <b>Fasi rilevanti</b>                                     | <b>Possibili eventi rischiosi</b>  | <b>Anomalie significative</b>                                 | <b>Misure di prevenzione generali</b> | <b>Misure di prevenzione specifiche</b>        | <b>Tempi di attivazione</b> |
| Autorizzazione al subappalto                              | Ammissione al subappalto di  | Motivazione illogica o non                                    | Art. 105 D. lgs. 163/2006             | Rispetto all'art. 105 D.lgs.                   |                             |

|   |   |  |  |  |  |         |
|---|---|--|--|--|--|---------|
|   |   |  |  |  | 50/2016  |         |
|   | soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla legge | supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento  |  |  | Istruttoria da effettuare rispetto ai presupposti di legge assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC | In atto |
| Varianti in corso di esecuzione           | Ammissione di una variante non necessaria                                       | Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento                   | Trasparenza<br>-Artt. 149 del D.Lgs. 50/2016 – DPR 207/2010                |  |  | In atto |
| Procedimento di nomina del collaudatore   | Attribuzione di incarichi a soggetti privi dei requisiti                        | Nomina di soggetto esterno senza adeguata procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto | Art. 102 D.Lgs. 50/2016 + DPR 207/2010<br>-Rotazione del personale interno |  |  | In atto |
| Verifiche in corso di esecuzione          | Verifiche in corso di esecuzione  | Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione   | Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione                   |  | rispetto al cronoprogramma, sull'applicazione delle penali o dei meccanismi risolutivi del contratto             | In atto |
| Risoluzione delle controversie attraverso | Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o                             | Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o  |  |  | -Obbligo di pubblicazione degli atti   |         |

|                            |   |   |                                   |  |         |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---------|
| metodi non giurisdizionali | comunque per perseguire interessi privati | comunque per perseguire interessi privati               | D. Lgs 50/2016                    | transattivi o comunque risolutivi delle controversie | In atto |
| Procedimento di collaudo   | Perseguimento di interessi privati        | Effettuazione di collaudo in violazione della normativa | Artt. 221 e seguenti DPR 207/2010 |  | In atto |