|      |       | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI   |
|------|-------|---|
| D    | 27    | Redazione ed aggiornamento del programma triennale forniture e servizi                              |
| FINA | LITA' | Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale                                 |
|      |       | D.Lgs. 36/2023, art. 37 e All. I.5 "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi |
| NORM | ATIVA | tipo. Per importi stimati di servizi e forniture pari o superiore a € 140.000                       |

# **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

#### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)          |                |  | INPUT E   | STERNO (su domano | da di parte) |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|-------------------|--------------|
| ATTIVITA'                          | SOGGETTI/RESP. | TERMINI                                    | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP.    | TERMINI      |
| Linee programmatiche<br>di mandato |                | Entro termini<br>previsti dallo<br>statuto |           |                   |              |

# WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO   |   |                                   | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'   | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI                           | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Trasmissione<br>fabbisogni di<br>servizi/forniture<br>alll'Ufficio Lavori<br>Pubblici | E.Q. competenti per<br>materia  | Entro i termini di<br>legge (DUP) |                         |                |         |
| Elaborazione proposta<br>di programma<br>triennale forniture e<br>servizi             | Responsabile Settore<br>Lavori pubblici                                 | Entro i termini di<br>legge (DUP) |                         |                |         |
| Discussione proposta con A.C.   | Responsabile Settore<br>Lavori pubblici /E.Q.<br>competenti per materia |                                   |                         |                |         |
| Controllo compatibilità<br>finanziaria  | Responsabile Settore<br>Economico<br>Finanziario                        | Entro i termini di<br>legge (DUP) |                         |                |         |
| Adozione programma<br>triennale<br>furniture/servizi                                  | Giunta Comunale   | Entro i termini di<br>legge (DUP) |                         |                |         |

# OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO   |                    |  |           | OUTPUT ESTERNO | )       |
|--|--------------------|--|-----------|----------------|---------|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.     | TERMINI  | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Approvazione<br>programma triennale<br>furniture/servizi | Consiglio Comunale | Entro termini<br>previsti per<br>approvazione<br>Bilancio di<br>Previsione |           |                |         |

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### EVENTI POSSIBILI

- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;
- Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nell'attività di programmazione;
  Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione reiterazione dell'inserimento di specifici interventi.

| FONTI INFORMATIVE  | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>OUINOUENNIO (2019/2023) |
|--|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                     | NO   |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori        | NO   |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori     | NO   |
| Ricorsi amministrativi   | NO   |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, reclami ecc.) | NO   |
| Rassegne stampa  | NO   |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   |   |

#### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE   |
|--|--|---|
| Interessi esterni                              | М  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni ed interni alla P.A. di<br>riferimento ma non determina<br>direttamente interessi / benefici<br>economici |
| Discrezionalità del decisore interno           | M  | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | В  | Le attività del processo non sono<br>state oggetto di eventi corruttivi in<br>passato   |
| Opacità del processo                           | В  | Vengono adottati strumenti di trasparenza sostanziale   |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В  | Vengono attuate tutte le misure di trattamento del rischio  |
| GRADO COMPLESSIVO<br>RISCHIO PROCESSO          | М  | Livello di rischio Medio in quanto<br>processo solo parzialmente<br>vincolato e che non determina<br>direttamente benefici economici a<br>utenti esterni          |

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

#### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAME                       | ENTO DEL RISCHIO  | TEMPISTICA DI   | RESPONSABILI                                 | INDICATORI DI   | VALORI                   |
|--|---|---|--|---|--------------------------|
| TIPOLOGIA/CONTENUTO                      |   | ATTUAZIONE  | KESPONSABILI                                 | MONITORAGGIO  | ATTESI                   |
| Misure di controllo                      |   |   |  |   |                          |
| Misure di trasparenza                    | Pubblicazione del<br>programma nella<br>Sezione<br>Amministrazione<br>Trasparente del sito<br>istituzionale | Entro 30 giorni<br>dall'approvazione<br>del programma da<br>parte C.C.  | Responsabile<br>UTC - 3 <sup>^</sup> Settore | TI  | scostamento max<br>10 gg |
| Misure di promozione etica/comportamento | dipendenti nuovo<br>codice di<br>comportamento  | dopo l'adozione<br>da parte della<br>Giunta tramite<br>avviso ai<br>portatori di<br>interesse interni<br>ed esterni |  | n. codice comportamento approvato senza previa procedura partecipativa/n. codice comportamento approvato con previa partecipazione pubblica | Nessun<br>scostamento    |
| Misure di regolamentazione               | Adozione<br>programma G.C. nei<br>termini di legge  | Entro termini<br>approvazione<br>schema DUP   | Responsabile<br>UTC - 3^ Settore             |   | nessuno<br>scostamento   |
| Misure di semplificazione                |   | F   | C /DDCT                                      | . 1'  | NT                       |
|  |   | Entro il<br>31.12.2024  |  |   | Nessun<br>scostamento    |

| Misure di sensibilizzazione |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Misure di segnalazione      |  |  |  |
| Misure di disciplina del    |  |  |  |
| conflitto di interessi      |  |  |  |
| Misure di rotazione         |  |  |  |

# Progettazione della gara

|      |                  | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI  |
|------|------------------|--|
| D    | 28               | Progettazione della gara: effettuazione delle eventuali consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. |
| FINA | LITA'            | Individuazione strategia di acquisizione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico   |
|      | COLI -<br>IATIVA | D.Lgs. 36/2023 – art. 42 "livelli e contenuti della progettazione" e All. I. 7 Quella dei lavori è articolata in due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo; Quella dei servizi e forniture è articolata in un unico livello   |

# **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

# INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)  |                               |   | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.                | TERMINI   | ATTIVITA'                           | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Approvazione progettazione del servizio/fornitura, nel rispetto dei requisiti minimi ALL. I.7 nuovo codice contratti (capitola speciale d'appalto) | Giunta Comunale               | Entro scadenza<br>affidamento<br>precedente (per<br>servizi e<br>forniture) in<br>sede di PEG |                                     |                |         |
| Approvazione progetto esecutivo dei lavori nel rispetto dei requisiti minimi All. I.7 nuovo codice contratti                                       | Giunta Comunale               | In base al<br>programma<br>annuale OO.PP.<br>(per lavori)                                     |                                     |                |         |
| Validazione<br>progetto posta a<br>base di gara (art. 42<br>nuovo codice   | Responsabile UTC - 3^ Settore |   |                                     |                |         |

# WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO |                |         | WORI                             | KING PROCESS EST | ΓERNO   |
|-------------------------|----------------|---------|----------------------------------|------------------|---------|
| ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA' SOGGETTI/RESP. TERMINI |                  | TERMINI |

| Eventuale           | E.Q. competente per |  |  |
|---------------------|---------------------|--|--|
|                     |                     |  |  |
|                     | materia             |  |  |
| preliminare di      |                     |  |  |
| mercato, ex art.    |                     |  |  |
| 77 nuovo codice,    |                     |  |  |
| per predisporre     |                     |  |  |
| gli atti di gara,   |                     |  |  |
| ivi compresa la     |                     |  |  |
| scelta della        |                     |  |  |
|                     |                     |  |  |
| procedura di        |                     |  |  |
| gara, senza         |                     |  |  |
| falsare la          |                     |  |  |
| concorrenza         |                     |  |  |
| Nomina              | E.Q. competente per |  |  |
| responsabile del    | materia             |  |  |
| progetto            |                     |  |  |
| * •                 | E.Q. competente per |  |  |
|                     | materia             |  |  |
| l'affidamento       |                     |  |  |
| (affido diretto     |                     |  |  |
| `                   |                     |  |  |
| anche puro;         |                     |  |  |
| procedura           |                     |  |  |
| negoziata senza     |                     |  |  |
| previo bando;       |                     |  |  |
| procedura aperta)   |                     |  |  |
| Individuazione      | E.Q. competente per |  |  |
|                     | materia             |  |  |
| essenziali del      |                     |  |  |
| contratto (capitola |                     |  |  |
|                     |                     |  |  |
| speciale            |                     |  |  |
| d'appalto; schema   |                     |  |  |
| contratto)          |                     |  |  |
| Determinazione      | E.Q. competente per |  |  |
| importo del         | materia             |  |  |
| contratto tenuto    |                     |  |  |
| conto delle opzioni |                     |  |  |
| ex art. 120 nuovo   |                     |  |  |
| codice appalti)     |                     |  |  |
|                     | E.Q. competente per |  |  |
|                     |                     |  |  |
| 1                   | materia             |  |  |
| aggiudicazione      |                     |  |  |
| (prezzo più basso;  |                     |  |  |
| offerta             |                     |  |  |
| economicamente      |                     |  |  |
| più vantaggioso     |                     |  |  |
|                     | E.Q. competente per |  |  |
| atti e documenti di |                     |  |  |
| gara (compreso      |                     |  |  |
| capitolato)         |                     |  |  |
|                     | E.Q. competente per |  |  |
|                     |                     |  |  |
| requisiti di        | materia             |  |  |
| partecipazione,     |                     |  |  |
| criterio di         |                     |  |  |
| aggiudicazione e    |                     |  |  |
| criteri di          |                     |  |  |
| attribuzione del    |                     |  |  |
| punteggio           |                     |  |  |
| qualità/presso, se  |                     |  |  |
| offerta             |                     |  |  |
| economicamente      |                     |  |  |
| Conomicamente       |                     |  |  |

| più vantaggiosa |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| più vantaggiosa |  |  |  |

#### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO      |                     |         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|---------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'           | SOGGETTI/RESP.      | TERMINI | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Approvazione        | E.Q, competente per |         |                |                |         |
| indagine            | materia.            |         |                |                |         |
| preliminare di      |                     |         |                |                |         |
| mercato ex art. 77  |                     |         |                |                |         |
| nuovo codice con    |                     |         |                |                |         |
| allegati i          |                     |         |                |                |         |
| documenti di gara   |                     |         |                |                |         |
| definiti a seguito  |                     |         |                |                |         |
| della consultazione |                     |         |                |                |         |
| Approvazione        | E.Q. competente per |         |                |                |         |
| determina a         | materia             |         |                |                |         |
| contrarre           |                     |         |                |                |         |
| unitamente ai       |                     |         |                |                |         |
| documenti di gara   |                     |         |                |                |         |
| ex art. 82 nuovo    |                     |         |                |                |         |
| codice              |                     |         |                |                |         |

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### **EVENTI POSSIBILI**

- Nomina RUP in rapporto di contiguità con imprese uscenti;
- Fuga di notizie su procedure di gara non ancora pubblicate;
- Utilizzo distorto/non trasparente/non imparziale dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- Scelta della tipologia di procedura di gara per favorire/sfavorire un concorrente;
- Definizione di requisiti di partecipazione per favorire/sfavorire un concorrente;
- Fissazione di prescrizioni del bando/clausole contrattuali per favorire/sfavorire un concorrente;
- Fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi per favorire/sfavorire un concorrente;
- Insufficiente/eccessiva stima del valore dell'appalto o frazionamento artificioso del valore dell'appalto.

| FONTI INFORMATIVE  | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO |
|--|-------------------------------|
|  | QUINQUENNIO (2019/2023)       |
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                     | NO                            |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori        | NO                            |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori     | NO                            |
| Ricorsi amministrativi   | NO                            |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, reclami ecc.) | NO                            |
| Rassegne stampa  | NO                            |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   | X |

#### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE   |
|--|--|---|
| Interessi esterni                              | A  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni alla P.A. di riferimento<br>determinando interessi / benefici<br>economici rilevanti  |
| Discrezionalità del decisore interno           | M  | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | A  | Le attività del processo sono state oggetto di eventi corruttivi in passato   |
| Opacità del processo                           | A  | Vengono adottati solo in modo limitato strumenti di trasparenza sostanziale per cui il livello di opacità del processo resta alto   |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В  | Vengono attuate tutte le misure di trattamento del rischio  |
| GRADO COMPLESSIVO<br>RISCHIO PROCESSO          | A  | Livello di rischio Alto in<br>quanto processo solo<br>parzialmente vincolato e non<br>dotato di altri strumenti di<br>trasparenza sostanziale per cui<br>il processo conserva un alto<br>livello di opacità |

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAME<br>TIPOLOGIA/CO            |   | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE  | RESPONSABILI                         | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO  | VALORI<br>ATTESI       |
|---|---|--|--------------------------------------|--|------------------------|
| TII OLOGIA/CC                                 | Controlli interni   | Quelle previste  | Segretario                           | n. determine indagini  | Nessun                 |
| Misure di controllo                           | del segretario  | dal<br>regolamento<br>sui controlli<br>interni   |                                      | preliminari di<br>mercato/a contrarre<br>estratte<br>causalmente/n.<br>determine indagini<br>preliminari di<br>mercato/a contrarre<br>estratte e controllate | scostamento            |
| Misure di trasparenza                         | Pubblicazione di tutte<br>le determine indagini<br>preliminari di<br>mercato/a contrarre<br>all'interno della<br>sezione<br>Amministrazione<br>Trasparente del sito<br>istituzionale<br>secondo griglia<br>trasparenza ALL A3<br>PIAO | esecutività<br>determina   | materia/ incaricati<br>pubblicazione | n.determine acontrarre<br>adottate/n. determine<br>pubblicate in AT  | nessuno<br>scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento      |   | Immediatamente dopo l'adozione da parte della Giunta tramite avviso ai portatori di interesse interni ed esterni |                                      |  | Nessun<br>scostamento  |
| Misure di                                     |   |  |                                      |  |                        |
| regolamentazione<br>Misure di semplificazione |   |  |                                      |  |                        |
| Misure di formazione                          |   |  |                                      |  | Nessun<br>scostamento  |
| Misure di<br>sensibilizzazione                |   |  |                                      |  |                        |
| Misure di segnalazione                        |   |  |                                      |  |                        |

| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Autodichiarativa" allegata al PIAO, ALL. B2 dich. | determina di<br>indagine<br>preliminare di<br>mercato o alla<br>della determina a<br>contrarre | L.Q. competente | dichiarazioni R2 (sa | nessuno<br>scostamento |
|---|---|--|-----------------|----------------------|------------------------|
| misure ai rotazione                             |   |  |                 |                      |                        |

Selezione del contraente: procedura aperta, nelle more adesione piattaforma telematica certificata.

|      |        | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI   |
|------|--------|---|
| D    | 29     | Selezione del contraente – procedura aperta, art. 71 D.Lgs. 36/2023 con SUA: pubblicazione del                |
|      |        | bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;     |
|      |        | trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara se O.E.V;               |
|      |        | gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica |
|      |        | di anomalia dell'offerte; aggiudicazione provvisoria; avviso di appalto aggiudicato.                          |
| FINA | LITA'  | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico                        |
| VINC | COLI - | D.Lgs. 36/2023, art 71, Convenzione con Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana                 |
| NORM | ATIVA  | di Venezia se servizi, ivi compresi S.I.A/forniture di importo superiore a € 140.000, se lavori di            |
|      |        | importo superiore a € 500.000 ai sensi art. 62, comma 1, D.Lgs. 36/2023                                       |

#### **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

INPUT (origine del processo)

| determina a E.Q. competente per contrarre e materia Entro scadenza affidamento precedente (per | INPUT INTERNO (d'ufficio) |                |  | INPUT I   | ESTERNO (su domanda | a di parte) |
|--|---------------------------|----------------|--|-----------|---------------------|-------------|
| contrarre e materia affidamento precedente (per  | ATTIVITA'                 | SOGGETTI/RESP. | TERMINI  | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP.      | TERMINI     |
| forniture) in sede di PEG e/o secondo quanto previsto nel piano triennale foniture/servizi/la  | contrarre e               |                | affidamento<br>precedente (per<br>servizi e<br>forniture) in sede<br>di PEG e/o<br>secondo quanto<br>previsto nel<br>piano triennale |           |                     |             |

#### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO |                 |         | WORKING PROCESS ESTERNO |                   |         |
|-------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|
| ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.    | TERMINI |
|                         | E.Q. competente |         | Pubblicazione           | Centrale Unica di |         |
| bando di gara e         |                 |         | bando di gara e         | Committenza       |         |
| gestione                |                 |         | gestione                | CUC Città         |         |
| informazioni            |                 |         | informazioni            | metropolitana di  |         |
| complementari           |                 |         | complementari           | Venezia           |         |
| Fissazione termini      | E.Q. competente |         | Fissazione termini      | Centrale Unica di |         |
| per ricezione           |                 |         | per ricezione           | Committenza       |         |
| offerte                 |                 |         | offerte                 | CUC Città         |         |
|                         |                 |         |                         | metropolitana di  |         |
|                         |                 |         |                         | Venezia           |         |
| Trattamento/custo       | E.Q. competente |         | Trattamento/            | Centrale Unica di |         |
| dia                     |                 |         | custodia                | Committenza       |         |
| documentazione          |                 |         | documentazione          | CUC Città         |         |
| di gara                 |                 |         | di gara                 | metropolitana di  |         |
|                         |                 |         |                         | Venezia           |         |

| Eventuale nomina<br>commissione di<br>gara (se è previsto<br>il criterio di<br>aggiudicazione<br>all'offerta<br>economicamente<br>più vantaggiosa<br>(qualità/prezzo)             | E.Q. competente  | Eventuale nomina<br>commissione di<br>gara (se è previsto<br>il criterio di<br>aggiudicazione<br>all'offerta<br>economicamente<br>più vantaggiosa<br>(qualità/prezzo)  | Centrale Unica di<br>Committenza<br>CUC Città<br>metropolitana di<br>Venezia  |  |
|---|--|--|---|--|
| Eventuale gestione sedute di gara (se è previsto il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) alrimenti procede il RUP               | Commissione di gara o RUP CUC  | Eventuale gestione sedute di gara (se è previso il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) alrimenti procede il RUP   | Commissione di<br>gara Centrale<br>Unica di<br>Committenza<br>CUC Città<br>metropolitana di<br>Venezia o RUP<br>CUC   |  |
| Eventuale verifica requisiti di partecipazione (se è previsto il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) altrimenti procede il RUP | Commissione di gara o RUP CUC  | Eventuale verifica<br>requisiti di<br>partecipazione (se<br>è previso il criterio<br>di aggiudicazione<br>all'offerta<br>economicamente<br>più vantaggiosa<br>(qualità/prezzo)<br>altrimenti procede<br>il RUP | Commissione di<br>gara Centrale<br>Unica di<br>Committenza<br>CUC Città<br>metropolitana di<br>Venezia o RUP<br>CUC   |  |
| Eventuale se non è prevista l'esclusione automatica: Valutazione offerte e verifica anomalia delle offerte  | Commissione di valutazione offerte anomalmente basse   | Eventuale se non è prevista l'esclusione automatica: Valutazione offerte e verifica anomalia delle offerte   | Commissione di valutazione offerte anormalmente basse Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia  |  |
| Aggiudicazione<br>provvisoria   | RUP se criterio di<br>aggiudicazione al<br>prezzo più basso; se<br>criterio O.E.V<br>Commissione di Gara | Aggiudicazione provvisoria   | RUP CUC, se criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; se criterio O.E.V. Commissione di gara Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia |  |

# OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | OUTPUT ESTERNO |
|----------------|----------------|
|                |                |

| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI   | ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.   | TERMINI   |
|--|-----------------------------|---|--|--|---|
|  |                             |   | Determina<br>affidamento                                 | Centrale Unica di<br>Committenza<br>CUC Città<br>metropolitana di<br>Venezia | In tempo utile per<br>affidare il contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG |
|  |                             |   | Dichiarazione di<br>efficacia<br>dell'aggiudicazion<br>e | Committenza  | In tempo utile per<br>affidare il contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG |
|  | E.Q. competente per materia | In tempo utile per<br>affidare il<br>contratto secondo<br>la tempistica<br>programmata nel<br>PEG   |  |  |   |
| contratto in forma<br>pubblica<br>amministrativa con<br>contestuale<br>assolvimento<br>imposta di bollo e<br>di registro tramite<br>UNIMOD                               |                             | Non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 gg. dal provvedimento di aggiudicazione efficace |  |  |   |
| Conservazione e<br>repertoriazione nel<br>repertorio cartaceo<br>dei contratti in<br>forma pubblica<br>amministrativa,<br>anche telematico a<br>mezzo software<br>Halley |                             | Tempestivamente   |  |  |   |

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### EVENTI POSSIBILI

- Inadeguata pubblicità del bando di gara;
- Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti;
- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente;
- Alterazione/sottrazione della documentazione di gara insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti.

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO |  |
|-------------------|-------------------------------|--|
|                   | QUINQUENNIO (2019/2023)       |  |

| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                     | NO |
|--|----|
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori        | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori     | NO |
| Ricorsi amministrativi   | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa  | NO |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  |   |  |  |  |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |  |  |  |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |  |  |  |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |  |  |  |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |  |  |  |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |  |  |  |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |  |  |  |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   | X |  |  |  |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   | X |  |  |  |

#### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE  |  |
|--|--|--|--|
| Interessi esterni                              | A  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni alla P.A. di riferimento<br>determinando interessi / benefici<br>economici rilevanti |  |
| Discrezionalità del decisore interno           | M  | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi  |  |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | A  | Le attività del processo sono state oggetto di eventi corruttivi in passato  |  |
| Opacità del processo                           | В  | Vengono adottati strumenti di trasparenza sostanziale  |  |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В  | Vengono attuate tutte le misure di trattamento del rischio   |  |

|                   |   | Livello di rischio Medio in       |
|-------------------|---|-----------------------------------|
|                   |   | quanto processo solo              |
| GRADO COMPLESSIVO |   | parzialmente vincolato e          |
| RISCHIO PROCESSO  | M | dotato di strumenti di            |
|                   |   | trasparenza sostanziale           |
|                   |   | (procedura aperta a tutti gli     |
|                   |   | O.P. aventi i requisiti previsti) |

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

#### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAME<br>TIPOLOGIA/CO       |  | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE   | RESPONSABILI                          | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO   | VALORI<br>ATTESI       |
|--|--|---|---------------------------------------|---|------------------------|
| Misure di controllo                      | Controlli interni<br>del segretario  | Quelle previste<br>dal regolamento<br>sui controlli<br>interni  | Segretario/Unità<br>Controlli Interni | n. determine a  | Nessun<br>scostamento  |
| Misure di trasparenza                    | Pubblicazione di tutte le determine indagini preliminari di mercato/a contrarre all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale secondo griglia trasparenza ALLPIAO | esecutività<br>determina  | materia/incaricati<br>pubblicazione   | pubblicate in AT  | nessuno<br>scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | Applicazione e<br>diffusione ai<br>dipendenti nuovo<br>codice di<br>comportamento  | Immediatamente<br>dopo l'adozione<br>da parte della<br>Giunta tramite<br>avviso ai<br>portatori di<br>interesse interni<br>ed esterni |                                       | n. codice comportamento approvato senza previa procedura partecipativa/n. codice comportamento approvato con previa partecipazione pubblica | Nessun<br>scostamento  |
| Misure di                                |  |   |                                       |   |                        |
| Misure di semplificazione                | Circolare forma contratto, repertoriazione, imposta registro e bollo   | Entro 31.03.2024  |                                       |   | Nessun<br>scostamento  |
|  | 2 corsi<br>anticorruzione per<br>totali 4 ore  | Entro il<br>31.12.2024  |                                       | n. dipendenti<br>interessati/n.<br>dipendenti<br>partecipanti;<br>n. ore previste/n. ore<br>effettuate                                      | Nessun<br>scostamento  |
| Misure di<br>sensibilizzazione           |  |   |                                       |   |                        |
| Misure di segnalazione                   |  |   |                                       |   |                        |

| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Autodichiarativa" | Nei verbali delle<br>commissioni di<br>gara | ner materia | n. verbali con dichiarazione<br>All. B3; n. verbali senza<br>dichiarazione All.B3 | nessuno<br>scostamento |
|---|-------------------|---|-------------|---|------------------------|
| Misure di rotazione                             |                   |   |             |   |                        |

Selezione del contraente: Procedura negoziata lavori pubblici senza previa pubblicazione di un bando (nelle more adesione piattaforma telematica accreditata)

|  |  | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI   |
|--|--|---|
| D 30 Selezione del contraente – <b>procedura negozi pubblicazione di un bando</b> : eventuale pubbli determina a contrarre, lettera di invito ed el comunicazioni / informazioni complementari trattamento e custodia della documentazione di sedute di gara; verifica dei requisiti di partecip |  | Selezione del contraente — procedura negoziata per affidamento di lavori pubblici senza previa pubblicazione di un bando: eventuale pubblicazione di avviso di indagine di mercato, approvazione determina a contrarre, lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, gestione delle comunicazioni / informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte; proposta di aggiudicazione; pubblicazione esito gara. |
| FINALITA'  |  | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico  |
| VINCOLI -<br>NORMATIVA   |  | D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lettera c) e d) per aggiudicazione di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a €1.000.000 con invito di almeno 5 O.E; se di importo pari o superiore a € 1.000.000 e a fino a € 25.538.000 con invito di almeno di almeno 10 O.E.  Obbligo di ricorso alla CUC per lavori di importo superiore a € 500.000, ai sensi art. 62, comma 1, D.Lgs. 36/2023   |

#### **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)  |                               | INPUT ESTERNO (su domanda di parte)  |           |                |         |
|--|-------------------------------|--|-----------|----------------|---------|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.                | TERMINI  | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina a contrarre per procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiori a € 150.000 e non superiore a € 500.000                                   | Responsabile UTC - 3^ Settore | In tempo utile<br>per affidare il<br>contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG |           |                |         |
| Determina a contrarre per procedura negoziata senza previo bando per lavori di importo superiore a € 500.000 e incarico alla CUC, ex art. 62,comma 1, nuovo codice appalti | Responsabile UTC - 3^ Settore | In tempo utile<br>per affidare il<br>contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG |           |                |         |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO |                    | WORKING PROCESS ESTERNO |                    |                     |                       |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.     | TERMINI                 | ATTIVITA'          | SOGGETTI/RESP.      | TERMINI               |
| Eventuale               | Responsabile UTC - | In tempo utile          | Eventuale          |                     | In tempo utile per    |
| pubblicazione di        | 3^ Settore         | per affidare il         | pubblicazione di   | Committenza CUC     | affidare il contratto |
| avviso di               |                    | contratto               | avviso di          | Città metropolitana | secondo la            |
| indagine di             |                    | secondo la              | indagine di        | di Venezia          | tempistica            |
| mercato secondo         |                    | tempistica              | mercato secondo    |                     | programmata nel       |
| l'art. 2 dell'ALL.      |                    | programmata nel         | l'art. 2 dell'ALL. |                     | PEG                   |
| II.1 al nuovo           |                    | PEG                     | II.1 al nuovo      |                     |                       |
| codice (lavori di       |                    |                         | codice (lavori di  |                     |                       |
| importo pari o          |                    |                         | importo            |                     |                       |
| superiore a €           |                    |                         | superiore a €      |                     |                       |
| 150.00 e non            |                    |                         | 500.000)           |                     |                       |
| superiori a €           |                    |                         |                    |                     |                       |
| 500.000)                |                    |                         |                    |                     |                       |
|                         |                    |                         |                    |                     |                       |
|                         |                    |                         |                    |                     |                       |

| CUC lavori di importo superiore a SO. Odo euro: Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo superiore; competenze di miporto pari o limporto superiore; competenze delle importo pari o limporto superiore; competenza di lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza di milione di euro o almeno 10 se di importo pari o limporto superiore; competenza di milione di euro di minori d |                   |                   |          |                   |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| importo superiore a 500.000 euro: Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad allmeno 5 operatori seconomici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad allmeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  |                   |                   |          |                   | Centrale Unica di |  |
| superiore a  500.000 euro: Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | CUC lavori di     |                   |          | lettera di invito | Committenza CUC   |  |
| Predisposizione lettera di invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo imferiore a 1 millione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | importo           |                   |          | ed elenco         |                   |  |
| Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | superiore a       |                   |          | operatori         | metropolitana di  |  |
| lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | 500.000 euro:     |                   |          | economici da      | Venezia           |  |
| ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | Predisposizione   |                   |          | invitare, nel     |                   |  |
| operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | lettera di invito |                   |          | rispetto del      |                   |  |
| economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | ed elenco         |                   |          | principio di      |                   |  |
| invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno posteto di mercato, soperatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | operatori         |                   |          | rotazione degli   |                   |  |
| rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | economici da      |                   |          | affidamenti (art. |                   |  |
| principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | invitare, nel     |                   |          | 49 nuovo codice)  |                   |  |
| rotazione degli affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | rispetto del      |                   |          | gestione delle    |                   |  |
| affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | principio di      |                   |          | comunicazioni /   |                   |  |
| affidamenti (art. 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | rotazione degli   |                   |          | informazioni      |                   |  |
| 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | 49 nuovo codice)  |                   |          | _                 |                   |  |
| informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | gestione delle    |                   |          | selezionandoli da |                   |  |
| complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | comunicazioni /   |                   |          | tutti quelli che  |                   |  |
| anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | informazioni      |                   |          | hanno             |                   |  |
| selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | complementari,    |                   |          | partecipato alla  |                   |  |
| tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   |                   |                   |          |                   |                   |  |
| hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | selezionandoli da |                   |          | di mercato,       |                   |  |
| partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   | tutti quelli che  |                   |          | ovvero da elenchi |                   |  |
| previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  |                   |                   |          | 1                 |                   |  |
| previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | •                 |                   | In tempo |                   |                   |  |
| di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  |                   | Pagnongahila LITC |          |                   |                   |  |
| ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| invito ad almeno 5 operatori (se lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o  | ufficiali di O.E, | 3. Settore        |          | milione di euro o |                   |  |
| lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   |                   |                   |          |                   |                   |  |
| lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   |                   |                   |          | _                 |                   |  |
| inferiore a 1 milione di euro o almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   |                   |                   |          | superiore         |                   |  |
| almeno 10 se di importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   |                   |                   |          |                   |                   |  |
| importo superiore; competenza RUP se di importo pari o   |                   |                   |          |                   |                   |  |
| superiore; competenza RUP se di importo pari o   |                   |                   |          |                   |                   |  |
| competenza RUP se di importo pari o  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| RUP se di importo pari o   | _                 |                   |          |                   |                   |  |
| importo pari o   |                   |                   |          |                   |                   |  |
|  |                   |                   |          |                   |                   |  |
|  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| superiore a €  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| 150.000 e non  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| superiore a €  |                   |                   |          |                   |                   |  |
| 300.000  | 300.000           |                   |          |                   |                   |  |

|                           |                    | T           |                                     |                             |  |
|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Competenza                |                    |             | Fissazione dei                      | Centrale Unica di           |  |
| CUC lavori di             |                    |             | termini per la                      | Committenza CUC             |  |
| importo                   |                    |             | ricezione delle<br>offerte          | Città                       |  |
| superiore a 500.000 euro: |                    |             | offerte                             | metropolitana di<br>Venezia |  |
| Fissazione dei            |                    |             |                                     | venezia                     |  |
| termini per la            |                    |             |                                     |                             |  |
| ricezione delle           |                    |             |                                     |                             |  |
| offerte per lavori        |                    |             |                                     |                             |  |
| di importo pari o         |                    |             |                                     |                             |  |
| superiore a €             |                    |             |                                     |                             |  |
| 150.000 e non             |                    |             |                                     |                             |  |
| superiore a €             |                    |             |                                     |                             |  |
| 500.000:                  |                    |             |                                     |                             |  |
|                           |                    |             |                                     |                             |  |
| Competenza                | Responsabile UTC - | In tempo    |                                     |                             |  |
| RUP per lavori            | 3^ Settore         | utile per   |                                     |                             |  |
| pari o superiore a        |                    | affidare il |                                     |                             |  |
| € 150.000 e non           |                    | contratto   |                                     |                             |  |
| superiore a € 500.000     |                    | secondo la  |                                     |                             |  |
| 300.000                   |                    | tempistica  |                                     |                             |  |
| Fissazione dei            |                    | programmata |                                     |                             |  |
| termini per la            |                    | nel PEG     |                                     |                             |  |
| ricezione delle           |                    |             |                                     |                             |  |
| offerte                   |                    |             |                                     |                             |  |
|                           |                    |             | <b>m</b>                            | G 1 1 11 11                 |  |
| Competenza                |                    |             | Trattamento e                       | Centrale Unica di           |  |
| CUC lavori di             |                    |             | custodia della<br>documentazione di | Committenza CUC             |  |
| importo<br>superiore a    |                    |             | gara                                | metropolitana di            |  |
| 500.000 euro:             |                    |             | gara                                | Venezia                     |  |
| Trattamento e             |                    |             |                                     |                             |  |
| custodia della            |                    |             |                                     |                             |  |
| documentazione di         | i                  |             |                                     |                             |  |
| gara;                     |                    |             |                                     |                             |  |
|                           |                    |             |                                     |                             |  |
| Competenza                |                    |             |                                     |                             |  |
| RUP per lavori            | Responsabile UTC - |             |                                     |                             |  |
| pari o superiore a        | 3^ Settore         |             |                                     |                             |  |
| € 150.000 e non           |                    |             |                                     |                             |  |
| superiore a € 500.000     |                    |             |                                     |                             |  |
| 500.000                   |                    |             |                                     |                             |  |
| Trattamento e             |                    |             |                                     |                             |  |
| custodia della            |                    |             |                                     |                             |  |
| documentazione            |                    |             |                                     |                             |  |
| di gara                   |                    |             |                                     |                             |  |
|                           | 1                  | 1           | İ                                   |                             |  |
|                           |                    |             |                                     |                             |  |
|                           |                    |             |                                     |                             |  |
|                           |                    |             |                                     |                             |  |
|                           |                    |             |                                     |                             |  |

| per lavori pari o superiore a € 150.000 e non superiore a € 500.000  Eventuale, se criterio di aggiudicazione O.E.V. Nomina della commissione di gara; se criterio di aggiudicazione prezzo più basso non si procede alla nomina della commissione di | Responsabile UTC -<br>3^ Settore | Eventuale se criterio aggiudicazione O.E.V Nomina della commissione di gara | Commissione di Gara della Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia |  |
|---|----------------------------------|---|--|--|
| della commissione<br>di gara; se criterio<br>di aggiudicazione<br>prezzo più basso<br>non si procede alla<br>nomina della   |                                  |   |  |  |
|   |                                  |   |  |  |

| Competenza CUC lavori di importo superiore a 500.000 euro: Eventuale, se criterio di aggiudicazione O.E.V: gestione delle sedute di gara e relativa verbalizzazione;  | Commissione di gara,<br>se criterio di<br>aggiudicazione<br>O.E.V. | Eventuale, se criterio di aggiudicazione O.E.V.: gestione delle sedute di gara | Commissione di<br>gara della Centrale<br>Unica di<br>Committenza CUC<br>Città<br>metropolitana di<br>Venezia |  |
|---|--|--|--|--|
| Competenza RUP per lavori pari o superiore a € 150.000 e non superiore a € 500.000 Eventuale, se criterio di aggiudicazione O.E.V: gestione delle sedute di gara e relativa verbalizzazione;  Competenza CUC lavori di importo superiore a 500.000 euro: se il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso provvede il RUP | Responsabile UTC - 3^ Settore                                      |  | Responsabile Unico Progetto (RUP) della CUC se criterio di aggiudicazione prezzo più basso                   |  |

|  | Responsabile UTC - |  | Responsabile<br>Unico Progetto<br>(RUP) della CUC<br>se criterio di<br>aggiudicazione<br>prezzo più basso |  |
|--|--------------------|--|---|--|
| proposta di<br>aggiudicazione, se<br>criterio di<br>aggiudicazione<br>prezzo più basso |                    |  |   |  |

|  | Responsabile UTC -<br>3^ Settore |  | Eventuale. se non è prevista esclusione automatica delle offerte anomale: verifica dei requisiti di partecipazione; nomina commissione verifica anomalia offerte: verifica anomalia | Commissione verifica anomalia offerte della Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia |  |
|--|----------------------------------|--|---|--|--|
|--|----------------------------------|--|---|--|--|

| <b>per lavori</b> pari o | Commissione di Gara<br>comunale nominata<br>dal RUP | Proposta di aggiudicazione | Commissione di<br>Gara della<br>Centrale Unica di<br>Committenza CUC<br>Città<br>metropolitana di<br>Venezia |  |
|--------------------------|---|----------------------------|--|--|
|                          | Responsabile UTC -<br>3^ Settore                    |                            | Centrale Unica di<br>Committenza CUC<br>Città<br>metropolitana di<br>Venezia                                 |  |

# OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO |                |         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |

|   | Responsabile UTC -<br>3 Settore  | In tempo utile per<br>affidare il<br>contratto secondo<br>la tempistica<br>programmata nel<br>PEG   | CUC lavori di   | Unica di<br>Committen<br>za CUC<br>Città                         | In tempo utile per<br>affidare il contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG   |
|---|----------------------------------|---|---|--|---|
|   | Responsabile UTC -<br>3^ Settore | In tempo utile per<br>affidare il<br>contratto secondo<br>la tempistica<br>programmata nel<br>PEG   | CUC lavori di   | Unica di<br>Committen<br>za CUC<br>Città<br>metropolita<br>na di | In tempo utile per<br>affidare il contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG   |
| Competenza RUP per lavori pari o superiore a € 150.000 e non superiore a € 500.000: richiesta all'aggiudicatario versamento imposte bollo ecc. mediante MOD F24 "ELIDE" per stipula contratto |                                  | In tempo utile per<br>stipula del<br>contratto  | Competenza RUP per lavori pari o superiore a € 150.000 e non superiore a € 500.000. richiesta all'aggiudicatario versamento imposte bollo ecc. mediante MOD F24 "ELIDE" per stipula contratto | Unica di<br>Committen<br>za CUC<br>Città<br>metropolita          | In tempo utile per<br>stipula del contratto   |
|   |                                  |   | Versamento<br>spese contrattuali<br>mediante MOD<br>F24 "ELIDE"   |  | In tempo utile per<br>stipula del contratto   |
| 150 000   | Responsabile UTC -<br>3^ Settore | Non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 gg. dal provvedimento di |   | Unica di<br>Committen<br>za CUC<br>Città<br>metropolita<br>na di | Non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 gg. dal provvedimento di |

| scrittura privata,  |                    | aggiudicazione  | corrispondenza | aggiudicazione |
|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| oppure mediante     |                    | efficace        | secondo l'uso  | efficace       |
| corrispondenza      |                    |                 |                |                |
| secondo l'uso       |                    |                 |                |                |
| commerciale,        |                    |                 |                |                |
| consistente in un   |                    |                 |                |                |
| apposito scambio di |                    |                 |                |                |
| lettere previo      |                    |                 |                |                |
| assolvimento        |                    |                 |                |                |
| imposte (art. 18    |                    |                 |                |                |
| codice contratti e  |                    |                 |                |                |
| All. 1.4)           |                    |                 |                |                |
|                     | Responsabile UTC - | Tempestivamente |                |                |
| repertoriazione     | 3^ Settore         |                 |                |                |
|                     |                    |                 |                |                |
|                     |                    |                 |                |                |
|                     |                    |                 |                |                |

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### **EVENTI POSSIBILI**

- Termine presentazione offerte inadeguato;
- Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti;
- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente;
- Alterazione/sottrazione della documentazione di gara;
- Insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti.
- Violazione del principio di rotazione

| FONTI INFORMATIVE  | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2019/2023) |
|--|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                     | NO   |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori        | NO   |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori     | NO   |
| Ricorsi amministrativi   | NO   |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, reclami ecc.) | NO   |
| Rassegne stampa  | NO   |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                        |   |
|--|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli   | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |

| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
|---|---|
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   | X |

#### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE  |
|--|--|--|
| Interessi esterni                              | A  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni alla P.A. di riferimento<br>determinando interessi/benefici<br>economici rilevanti   |
| Discrezionalità del decisore interno           | М  | Il processo è parzialmente vincolato<br>da norme e atti amministrativi   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | A  | Le attività del processo sono state<br>oggetto di eventi corruttivi in<br>passato nell'Amministrazione   |
| Opacità del processo                           | В  | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale  |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В  | Il grado di attuazione delle misure di<br>trattamento del rischio è stato<br>completo  |
| GRADO COMPLESSIVO<br>RISCHIO PROCESSO          | М  | Livello di rischio Medio in quanto processo vincolato solo in parte, con impatto all'esterno e con riflessi economici rilevanti per gli operatori economici interessati. Sono previste adeguate misure di trattamento del rischio che però non eliminano totalmente il grado di discrezionalità nella scelta degli operatori economici inviati |

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAME        | ENTO DEL RISCHIO                | TEMPISTICA DI     | RESPONSABILI        | INDICATORI DI                           | VALORI      |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------|
| TIPOLOGIA/CO              |                                 | ATTUAZIONE        | RESPONSABILI        | MONITORAGGIO                            | ATTESI      |
|                           | Controlli interni               | Quelle previste   | Segretario          | n. determine di                         | Nessun      |
|                           | del segretario                  | dal regolamento   |                     |   | scostamento |
| Misure di controllo       |                                 | sui controlli     |                     | causalmente/n.                          |             |
| Misure di controllo       |                                 | interni           |                     | determine di                            |             |
|                           |                                 |                   |                     | affidamento estratte e                  |             |
|                           |                                 |                   |                     | controllate                             |             |
| 1                         | Pubblicazione di tutte          |                   | E.Q. competenti per |   | nessuno     |
| 1                         | le determine di                 | esecutività       |                     |   | scostamento |
|                           | affidamento con                 | determina         | i*                  | determine pubblicate                    |             |
|                           | procedura negoziata             |                   |                     | in AT                                   |             |
|                           | senza bando                     |                   |                     |   |             |
| 1                         | all'interno della               |                   |                     |   |             |
| Misure di trasparenza     | sezione                         |                   |                     |   |             |
| 1                         | Amministrazione                 |                   |                     |   |             |
|                           | Trasparente del sito            |                   |                     |   |             |
|                           | istituzionale                   |                   |                     |   |             |
|                           | secondo griglia                 |                   |                     |   |             |
|                           | trasparenza ALL                 |                   |                     |   |             |
|                           | A3 PIAO                         |                   |                     |   |             |
|                           |                                 |                   | Segretario/RPCT     |   | Nessun      |
|                           | diffusione ai                   | dopo l'adozione   |                     | 1                                       | scostamento |
|                           |                                 | da parte della    |                     | approvato senza                         |             |
| Misure di promozione      | codice di                       | Giunta tramite    |                     | previa procedura                        |             |
| etica/comportamento       | comportamento                   | avviso ai         |                     | partecipativa/n. codice                 |             |
| <b>1</b>                  |                                 | portatori di      |                     | comportamento                           |             |
|                           |                                 | interesse interni |                     | approvato con previa                    |             |
|                           |                                 | ed esterni        |                     | partecipazione                          |             |
|                           | C: 1 C                          | T                 | g                   | pubblica                                | N T         |
| 1                         |                                 |                   | Segretario          |   | Nessun      |
|                           | contratto,                      | 31.03.2024        |                     | n. 1 circolare/n. 0                     | scostamento |
| Misure di semplificazione |                                 |                   |                     | circolare                               |             |
|                           | imposta registro e              |                   |                     |   |             |
|                           | bollo<br>2 corsi                | Entro il          | Segretario/RPCT     | n dinandanti                            | Nessun      |
|                           |                                 |                   |                     | ,                                       |             |
|                           | anticorruzione per totali 4 ore | 51.12.2024        |                     | dipendenti                              | scostamento |
| Misure di formazione      | 1014114 016                     |                   |                     | *                                       |             |
|                           |                                 |                   |                     | partecipanti;<br>n. ore previste/n. ore |             |
|                           |                                 |                   |                     | effettuate                              |             |
| Misure di                 |                                 |                   |                     | CITCHUAIC                               |             |
| sensibilizzazione         |                                 |                   |                     |   |             |
| 54115101112LM21011C       |                                 |                   |                     |   |             |
| Misure di segnalazione    |                                 |                   |                     |   |             |
| wiisuic di segnaiazione   |                                 |                   |                     |   |             |

| Misure di disciplina del<br>conflitto di interessi | Autodichiarativa" allegata al PIAO, ALL. B2 dich. | determina a<br>contrarre e ai<br>verbali delle<br>commissioni di<br>gara | diahiarazioni All D2 (co | nessuno<br>scostamento |
|--|---|--|--------------------------|------------------------|
| Misure di rotazione                                |   |  |                          |                        |

Selezione del contraente **con CUC**, **ovvero tramite RDO in MEPA**, nelle more adesione a piattaforma telematica certificata:

Procedura negoziata servizi (ivi i S.I.A) e forniture senza previa pubblicazione di un bando

|                        |       | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI   |
|------------------------|-------|---|
| D                      | 30    | Selezione del contraente con CUC ovvero tramite RDO in MEPA— procedura negoziata per affidamento di servizi (compresi i S.I.A) e forniture, senza previa pubblicazione di un bando: eventuale pubblicazione di avviso di indagine di mercato, approvazione determina a contrarre, lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, gestione delle comunicazioni / informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte; proposta di aggiudicazione; pubblicazione esito gara. |
| FINA                   | LITA' | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico  |
| VINCOLI -<br>NORMATIVA |       | D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lettera e) per aggiudicazione di servizi (ivi compresi i S.I.A.) e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 e fino a € 221.000 <b>con CUC ai sensi art. 62, comma 1, D.Lgs. 36/2023</b>   |

# **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) |                     |             | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'                 | SOGGETTI/RESP.      | TERMINI     | ATTIVITA'                           | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina a               | E.Q. competente per | In tempo    |                                     |                |         |
| contrarre per             | materia             | utile per   |                                     |                |         |
| procedura                 |                     | affidare il |                                     |                |         |
| negoziata senza           |                     | contratto   |                                     |                |         |
| previo bando per          |                     | secondo la  |                                     |                |         |
| forniture e servizi       |                     | tempistica  |                                     |                |         |
| (importo pari o           |                     | programmata |                                     |                |         |
| superiore a €             |                     | nel PEG     |                                     |                |         |
| 140.000 e fino a €        |                     |             |                                     |                |         |
| 221.000) <b>e</b>         |                     |             |                                     |                |         |
| incarico alla             |                     |             |                                     |                |         |
| CUC in quanto             |                     |             |                                     |                |         |
| di importo                |                     |             |                                     |                |         |
| superiore a €             |                     |             |                                     |                |         |
| 140.000 ex art.           |                     |             |                                     |                |         |
| 62, comma 1,              |                     |             |                                     |                |         |
| nuovo codice              |                     |             |                                     |                |         |
| appalti                   |                     |             |                                     |                |         |

#### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| ſ | WORKING PROCESS INTERNO |                |         | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|---|-------------------------|----------------|---------|-------------------------|----------------|---------|
|   | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |

| pubblicazione di avviso di indagine di mercato secondo l'art. 2 dell'ALL. II.1 al nuovo codice  Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art.   | E.Q. competente per materia / Responsabile Unico Progetto RUP  E.Q. competente per materia / Responsabile Unico Progetto RUP | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG  In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art.  | Centrale Unica di<br>Committenza CUC<br>Città<br>metropolitana di<br>Venezia |  |
|--|--|--|---|--|--|
| 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E; invito ad almeno 5 operatori economici per importi pari o superiori a € 140.000 e fino a € 221.000 |  |  | 49 nuovo codice) gestione delle comunicazioni / informazioni complementari, anche selezionandoli da tutti quelli che hanno partecipato alla previa indagine di mercato, ovvero da elenchi ufficiali di O.E.; invito ad almeno 5 operatori economici per importi pari o superiori a € 140.000 e fino a € 221.000 |  |  |
| termini per la ricezione delle   | E.Q. competente per<br>materia /<br>Responsabile Unico<br>Progetto RUP   | In tempo<br>utile per<br>affidare il<br>contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata<br>nel PEG  | Fissazione dei<br>termini per la<br>ricezione delle<br>offerte  | Centrale Unica di<br>Committenza CUC<br>Città<br>metropolitana di<br>Venezia |  |
| custodia della<br>documentazione di  | E.Q. competente per<br>materia /<br>Responsabile Unico<br>Progetto RUP   |  | Trattamento e<br>custodia della<br>documentazione di<br>gara  | Centrale Unica di<br>Committenza CUC<br>Città<br>metropolitana di<br>Venezia |  |

|  | E.Q. competente per materia   | Eventuale se criterio aggiudicazione O.E.V Nomina della commissione di gara   | Commissione di Gara della Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia   |
|--|---|---|--|
| O.E.V: gestione delle sedute di gara e relativa verbalizzazione; se il criterio di aggiudicazione è il | Commissione di gara, se criterio di aggiudicazione O.E.V.  Responsabile Unico Progetto (RUP) se criterio di aggiudicazione prezzo più basso | Eventuale, se criterio di aggiudicazione O.E.V.: gestione delle sedute di gara  | Commissione di gara della Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia  Responsabile Unico Progetto (RUP) della CUC se criterio di aggiudicazione prezzo più basso |
| Proposta di<br>aggiudicazione, se<br>criterio di<br>aggiudicazione<br>prezzo più basso                 | R.U.P competente<br>per materia   |   | Responsabile Unico Progetto (RUP) della CUC se criterio di aggiudicazione prezzo più basso   |
| è prevista esclusione  | E.Q. competente per<br>materia /<br>Responsabile Unico<br>Procedimento RUP  | Eventuale. se non è prevista esclusione automatica delle offerte anomale: verifica dei requisiti di partecipazione; nomina commissione verifica anomalia offerte: verifica anomalia | Commissione verifica anomalia offerte della Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia   |
| Proposta di<br>aggiudicazione, se<br>il criterio di<br>aggiudicazione è<br>l'O.E.V.                    | Commissione di Gara<br>comunale nominata<br>dal RUP   | Proposta di<br>aggiudicazione   | Commissione di Gara della Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia   |

| Pubblicazione | P.O. competente per |  | Centrale Unica di |  |
|---------------|---------------------|--|-------------------|--|
| esito gara    | materia /           |  | Committenza CUC   |  |
|               | Responsabile Unico  |  | Città             |  |
|               | Procedimento RUP    |  | metropolitana di  |  |
|               |                     |  | Venezia           |  |
|               |                     |  |                   |  |

# OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO |                                |  | OUTPUT ESTERNO   |  |   |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|---|--|
| ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP.                 | TERMINI  | ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.   | TERMINI   |  |
|                |                                |  | Determina<br>affidamento   | Unica di<br>Committen<br>za CUC<br>Città                                     | In tempo utile per<br>affidare il contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG |  |
|                |                                |  | Dichiarazione di<br>efficacia<br>dell'aggiudicazione<br>previa verifica<br>requisiti tramite<br>FVOE   | Unica di<br>Committen<br>za CUC<br>Città                                     | In tempo utile per<br>affidare il contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG |  |
|                | E.Q. competente per<br>materia | In tempo utile<br>per affidare il<br>contratto<br>secondo la<br>tempistica<br>programmata nel<br>PEG |  |  |   |  |
|                |                                | In tempo utile<br>per stipula del<br>contratto   | Competenza CUC in quanto di importo superiore a € 140.000 ex art. 62, comma 1, nuovo codice appalti: richiesta all'aggiudicatariodi versamento imposte bollo ecc. mediante MOD F24 "ELIDE" per stipula contratto | Centrale Unica di<br>Committenza<br>CUC Città<br>metropolitana di<br>Venezia | In tempo utile per<br>stipula del contratto   |  |
|                |                                |  | Versamento spese<br>contrattuali<br>mediante MOD<br>F24 "ELIDE"  | Aggiudicat<br>ario   | In tempo utile per<br>stipula del contratto   |  |

| Competenza RUP                      | E.Q. competente per | Non prima di 35   | Competenza CUC     | Centrale    | Non prima di 35 gg. |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| per                                 | materia             | gg. dall'invio    | per                | Unica di    | dall'invio          |
| servizi/forniture                   |                     | dell'ultima delle | servizi/forniture  | Committen   | dell'ultima delle   |
| fino a € 140.000;                   |                     | comunicazioni     | di importo         | za CUC      | comunicazioni del   |
|                                     |                     | del               | superiore a €      | Città       | provvedimento di    |
| Stipula del                         |                     | provvedimento     | 140.000            | metropolita | aggiudicazione      |
| contratto nelle                     |                     | di                |                    | na di       |                     |
| seguenti forme:                     |                     | aggiudicazione e  | Stipula nelle      | Venezia     |                     |
| scrittura privata,                  |                     | comunque non      | seguenti forme:    |             |                     |
| oppure mediante                     |                     | oltre 60 gg. dal  | scrittura privata, |             |                     |
| corrispondenza                      |                     | provvedimento     | oppure mediante    |             |                     |
| secondo l'uso                       |                     | di                | corrispondenza     |             |                     |
| commerciale,                        |                     | aggiudicazione    | secondo l'uso      |             |                     |
| consistente in un                   |                     | efficace          |                    |             |                     |
| apposito scambio di                 |                     |                   |                    |             |                     |
| lettere previo                      |                     |                   |                    |             |                     |
| assolvimento                        |                     |                   |                    |             |                     |
| imposte (art. 18                    |                     |                   |                    |             |                     |
| codice contratti e                  |                     |                   |                    |             |                     |
| All. 1.4)                           |                     |                   |                    |             |                     |
| ŕ                                   | F.O                 | Tempestivamente   |                    |             |                     |
| Conservazione e repertoriazione nel | E.Q. competente per | rempestivamente   |                    |             |                     |
| repertorio cartaceo                 | materia             |                   |                    |             |                     |
| dei contratti e                     |                     |                   |                    |             |                     |
| telematico a mezzo                  |                     |                   |                    |             |                     |
| software Halley                     |                     |                   |                    |             |                     |

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### **EVENTI POSSIBILI**

- Termine presentazione offerte inadeguato;
- Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti;
- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente;
- Alterazione/sottrazione della documentazione di gara;
- Insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti.
- Violazione del principio di rotazione

| FONTI INFORMATIVE  | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2019/2023) |
|--|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                     | NO   |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori        | NO   |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori     | NO   |
| Ricorsi amministrativi   | NO   |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, reclami ecc.) | NO   |
| Rassegne stampa  | NO   |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |  |
|---|---|--|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  | X |  |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |  |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |  |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |  |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |  |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |  |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |  |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   |   |  |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   |   |  |

# 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE  |
|--|--|--|
| Interessi esterni                              | A  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni alla P.A. di riferimento<br>determinando interessi / benefici<br>economici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno           | М  | Il processo è parzialmente vincolato<br>da norme e atti amministrativi   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | A  | Le attività del processo sono state oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Amministrazione   |
| Opacità del processo                           | В  | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale  |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В  | Il grado di attuazione delle misure<br>di trattamento del rischio è stato<br>completo  |

| GRADO COMPLESSIVO<br>RISCHIO PROCESSO | M | Livello di rischio Medio in quanto processo vincolato solo in parte, con impatto all'esterno e con riflessi economici rilevanti per gli operatori economici interessati. Sono previste adeguate misure di trattamento del rischio che però non eliminano totalmente il grado di discrezionalità nella scelta degli operatori economici inviati |
|---------------------------------------|---|--|
|---------------------------------------|---|--|

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| MISURE DI TRATTAME        | ENTO DEL RISCHIO   | TEMPISTICA DI   |                        | INDICATORI DI  | VALORI                    |
|---------------------------|--|---|------------------------|--|---------------------------|
| TIPOLOGIA/CO              |  | ATTUAZIONE  |                        | MONITORAGGIO   | ATTESI                    |
| Misure di controllo       | Controlli interni<br>del segretario  | Quelle previste<br>dal regolamento<br>sui controlli<br>interni  | Segretario             | n. determine di<br>affidamento estratte<br>causalmente/n.<br>determine di<br>affidamento estratte e<br>controllate | Nessun<br>scostame<br>nto |
| Misure di trasparenza     | Pubblicazione di tutte le determine di affidamento con procedura negoziata senza bando all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale secondo griglia trasparenza ALL. A3 PIAO | Entro 5 gg da<br>esecutività<br>determina   |                        |  | nessuno<br>scostamento    |
| Misure di promozione      | Applicazione e<br>diffusione ai<br>dipendenti nuovo<br>codice di<br>comportamento  | Immediatamente<br>dopo l'adozione<br>da parte della<br>Giunta tramite<br>avviso ai<br>portatori di<br>interesse interni<br>ed esterni | Segretario/RPCT        |  | Nessun<br>scostamento     |
| Misure di semplificazione | Circolare forma contratto, repertoriazione, imposta registro e bollo   | Segretario<br>generale  | Entro il<br>31.03.2024 | n. 1 circolare/n. 0  | Nessun<br>scostamento     |

|                          | 2 corsi                | Entro il                        | Segretario/RPCT | n. dipendenti  | Nessun      |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|--|-------------|
|                          | anticorruzione per     | 31.12.2024                      |                 | interessati/n.   | scostamento |
| Misure di formazione     | totali 4 ore           |                                 |                 | dipendenti   |             |
| Misure di formazione     |                        |                                 |                 | partecipanti;  |             |
|                          |                        |                                 |                 | n. ore previste/n. ore                                 |             |
|                          |                        |                                 |                 | effettuate   |             |
| Misure di                |                        |                                 |                 |  |             |
| sensibilizzazione        |                        |                                 |                 |  |             |
| Misure di segnalazione   |                        |                                 |                 |  |             |
|                          | Applicazione della     |                                 | E.Q. competente |  | nessuno     |
|                          | "Modulistica           | determina a                     | per materia     | dichiarazioni All. B2 (se<br>necessario) e B4/senza le | scostamento |
|                          | Autodichiarativa"      | contrarre e nei                 |                 | due dichiarazioni                                      |             |
|                          | allegata al PIAO,      | verbali delle<br>commissioni di |                 | n. verbali con la                                      |             |
|                          | ALL. B2 dich.          | gara                            |                 | dichiarazione ALL. B3/n.                               |             |
|                          | assenza conflitto      | Sura                            |                 | verbali senza dichiarazione<br>B3                      |             |
|                          | interessi ex D.P.R.    |                                 |                 |  |             |
|                          | 62/2023 se             |                                 |                 |  |             |
|                          | interviene nel         |                                 |                 |  |             |
|                          | corso del rapporto     |                                 |                 |  |             |
| Misure di disciplina del | di lavoro una delle    |                                 |                 |  |             |
| conflitto di interessi   | situazioni di          |                                 |                 |  |             |
|                          | conflitto e ALL.       |                                 |                 |  |             |
|                          | <b>B4</b> dich assenza |                                 |                 |  |             |
|                          | conflitto di           |                                 |                 |  |             |
|                          | interessi procedura    |                                 |                 |  |             |
|                          | affidamento e fase     |                                 |                 |  |             |
|                          | esecutiva ex art 16    |                                 |                 |  |             |
|                          | D,Lgs. 36/2023:        |                                 |                 |  |             |
|                          | per i componenti       |                                 |                 |  |             |
|                          | delle commissioni      |                                 |                 |  |             |
| Mr. P                    | di gara ALL. B3        |                                 |                 |  |             |
| Misure di rotazione      |                        |                                 |                 |  |             |

Selezione del contraente: Affidamento diretto di lavori pubblici, servizi (compresi S.I.A) e forniture anche tramite TD in MEPA, nelle more adesione a piattaforma telematica certificata.

|                        |       | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI   |  |
|------------------------|-------|---|--|
| D                      |       | Selezione del contraente - affidamento diretto di lavori pubblici, servizi (compresi S.I.A) e forniture anche tramite TD in MEPA: istruttoria volta a verificare la legittimità dell'affidamento; predisposizione richiesta preventivi; fissazione dei termini per la ricezione dei preventivi; verifica dei requisiti generali e speciali; valutazione preventivi e congruità; determina di affidamento. |  |
| FINA                   | LITA' | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico  |  |
| VINCOLI -<br>NORMATIVA |       | Art. 50, co. 1, lettere a) e b) D.Lgs. 36/2023 per lavori di importo inferiore a 150.000 e per servizi  |  |

### **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

## INPUT (origine del processo)

| ]                   | INPUT INTERNO (d'ufficio) |                 |           | ESTERNO (su doma | nda di parte) |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| ATTIVITA'           | SOGGETTI/RESP.            | TERMINI         | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP.   | TERMINI       |
| Eventuale           | E.Q. competente per       | In tempo utile  |           |                  |               |
| pubblicazione di    | materia                   | per affidare il |           |                  |               |
| avviso di           |                           | contratto       |           |                  |               |
| indagine di         |                           | secondo la      |           |                  |               |
| mercato secondo     |                           | tempistica      |           |                  |               |
| l'art. 2 dell'ALL.  |                           | programmata     |           |                  |               |
| II.1 al nuovo       |                           | nel PEG         |           |                  |               |
| codice              |                           |                 |           |                  |               |
| Determina a         | E.Q. competente per       | In tempo utile  |           |                  |               |
| contrarre a che     | materia                   | per affidare il |           |                  |               |
| unica a contrarre e |                           | contratto       |           |                  |               |
| affidamento nel     |                           | secondo la      |           |                  |               |
| caso di             |                           | tempistica      |           |                  |               |
| affidamento         |                           | programmata     |           |                  |               |
| diretto "puro)      |                           | nel PEG         |           |                  |               |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO |                |         | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |

| Eventuale nel caso di affidamento diretto non "puro": Predisposizione lettera di invito  |                                | In toward 11                     |  |  |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| affidamento diretto non "puro": Predisposizione lettera di invito  | mantania                       | In tempo utile per               |  |  |
| diretto non "puro": Predisposizione lettera di invito  | materia                        | affidare il contratto secondo    |  |  |
| "puro": Predisposizione lettera di invito  |                                |                                  |  |  |
| Predisposizione<br>lettera di invito   |                                | la tempistica<br>programmata nel |  |  |
| lettera di invito  |                                | PEG                              |  |  |
|  |                                | . 20                             |  |  |
| ed elenco  |                                |                                  |  |  |
| operatori  |                                |                                  |  |  |
| economici da   |                                |                                  |  |  |
| invitare, nel  |                                |                                  |  |  |
| rispetto del   |                                |                                  |  |  |
| principio di   |                                |                                  |  |  |
| rotazione degli  |                                |                                  |  |  |
| affidamenti (art.  |                                |                                  |  |  |
| 49 nuovo codice,   |                                |                                  |  |  |
| eccetto che per  |                                |                                  |  |  |
| affidamenti  |                                |                                  |  |  |
| inferiori a €  |                                |                                  |  |  |
| 5.000) anche   |                                |                                  |  |  |
| selezionandoli da<br>tutti quelli che  |                                |                                  |  |  |
| hanno  |                                |                                  |  |  |
| partecipato alla   |                                |                                  |  |  |
| previa indagine  |                                |                                  |  |  |
| di mercato,  |                                |                                  |  |  |
| ovvero da elenchi  |                                |                                  |  |  |
| ufficiali di O.E.  |                                |                                  |  |  |
|  | E O samueltante                |                                  |  |  |
| Eventuale nel  | E.Q. competente per materia    |                                  |  |  |
| caso di<br>affidamento   | matema                         |                                  |  |  |
| diretto non  |                                |                                  |  |  |
| "puro":  |                                |                                  |  |  |
|  |                                |                                  |  |  |
| lettera invito a   |                                |                                  |  |  |
| presentare   |                                |                                  |  |  |
| preventivi/norme   |                                |                                  |  |  |
| complementari/sc   |                                |                                  |  |  |
| hema contratto   |                                |                                  |  |  |
|  |                                |                                  |  |  |
|  |                                |                                  |  |  |
| E  | E O annual to t                |                                  |  |  |
|  |                                |                                  |  |  |
| caso di  | шатегта                        |                                  |  |  |
| offidements  |                                |                                  |  |  |
| affidamento  |                                |                                  |  |  |
| diretto non  |                                |                                  |  |  |
| diretto non "puro":  |                                | ii .                             |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini   |                                |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione   |                                |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione preventivi  | F.O.                           |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione preventivi  Verifica requisiti  | E.Q. competente per            |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione preventivi  |                                |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione preventivi  Verifica requisiti generali e speciali                            |                                |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione preventivi  Verifica requisiti generali e speciali (sempre anche nel          |                                |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione preventivi  Verifica requisiti generali e speciali  (sempre anche nel caso di | materia                        |                                  |  |  |
| diretto non "puro": Fissazione termini per ricezione preventivi  Verifica requisiti generali e speciali (sempre anche nel          | materia                        |                                  |  |  |
| Predisposizione<br>lettera invito a<br>presentare<br>preventivi/norme<br>complementari/sc<br>hema contratto                        | E.Q. competente per<br>materia |                                  |  |  |

| Valutazione  | E.Q. competente per |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|
| preventivi e | materia             |  |  |
| congruità    |                     |  |  |
|              |                     |  |  |

## OUTPUT (risultato del processo)

| (  | OUTPUT INTERNO              |  |   | OUTPUT ESTERNO | O   |
|--|-----------------------------|--|---|----------------|---|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI  | ATTIVITA'   | SOGGETTI/RESP. | TERMINI                                     |
| Determina unica a<br>contrarre e<br>affidamento (se<br>affidamento diretto<br>"puro) o determina<br>di affidamento   | E.Q. competente per materia |  |   |                |   |
|  | E.Q. competente per materia | In tempo utile per<br>stipula del<br>contratto   |   |                |   |
|  |                             |  | Versamento spese<br>contrattuali<br>mediante MOD<br>F24 "ELIDE" |                | In tempo utile per<br>stipula del contratto |
| contratto Stipula del contratto nelle seguenti forme: scrittura privata, oppure mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere previo assolvimento imposte (art. 18 codice contratti e All. 1.4) |                             | Non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 gg. dal provvedimento di aggiudicazione efficace  Tempestivamente |   |                |   |

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| _ | IDENTIFIC  | AZIONE      | DECLI   | CVENITI | DICCLIICC |
|---|------------|-------------|---------|---------|-----------|
| 1 | 11)+N11+1( | A / I() N H | 1)+(+11 | FVFNI   | KIN HILL  |

| EVENTI POSSIBILI |
|------------------|

- Termine presentazione preventivi inadeguato;Valutazione ad personam della congruità dei preventivi in modo favorire un operatore;
- Insufficiente motivazione sugli esiti della comparazione preventivi.
- Violazione principio di rotazione

| FONTI INFORMATIVE  | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2019/2023) |
|--|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                     | NO   |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori        | NO   |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori     | NO   |
| Ricorsi amministrativi   | NO   |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, reclami ecc.) | NO   |
| Rassegne stampa  | NO   |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  | X |  |  |  |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |  |  |  |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |  |  |  |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |  |  |  |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |  |  |  |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |  |  |  |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |  |  |  |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   | X |  |  |  |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   | X |  |  |  |

## 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE  |
|---------------------|--|--|
| Interessi esterni   | A  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni alla P.A. di<br>riferimento determinando interessi /<br>benefici economici rilevanti |

| Discrezionalità del decisore interno           | A | Il processo decisionale è altamente<br>discrezionale e in capo ad un unico<br>ufficio  |  |
|--|---|--|--|
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | A | Le attività del processo sono state oggetto di eventi corruttivi in passato  |  |
| Opacità del processo                           | A | Non sono previsti e adottati<br>strumenti di trasparenza sostanziale   |  |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В | Il grado di attuazione delle misure<br>di trattamento del rischio è stato<br>completo  |  |
| GRADO COMPLESSIVO<br>RISCHIO PROCESSO          | A | Livello di rischio Alto in quanto processo altamente discrezionale, con impatto all'esterno e con riflessi economici rilevanti per gli operatori economici interessati e privo di obbligo al ricorso di strumenti di trasparenza sostanziale |  |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| MISURE DI TRATTAME     |                        | TEMPISTICA DI     | RESPONSABILI        | INDICATORI DI           | VALORI      |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| TIPOLOGIA/CO           | ONTENUTO               | ATTUAZIONE        | KESI ONSABILI       | MONITORAGGIO            | ATTESI      |
|                        | Controlli interni      | Quelle previste   | Segretario/Unità    | n. determine di         | Nessun      |
|                        | del segretario         | dal regolamento   | Controlli Interni   | affidamento diretto     | scostame    |
|                        |                        | sui controlli     |                     | estratte                | nto         |
| Misure di controllo    |                        | interni           |                     | causalmente/n.          |             |
|                        |                        |                   |                     | determine di            |             |
|                        |                        |                   |                     | affidamento diretto     |             |
|                        |                        |                   |                     | estratte e controllate  |             |
|                        | Pubblicazione di tutte | Entro 5 gg da     | E.Q. competenti per | n.determine a contrarre | nessuno     |
|                        | le determine di        | esecutività       | materia/ incaricati | adottate/n. determine   | scostamento |
|                        |                        | determina         | pubblicazione       | pubblicateinAT          |             |
|                        | anche "puro"           |                   |                     |                         |             |
|                        | all'interno della      |                   |                     |                         |             |
| Misure di trasparenza  | sezione                |                   |                     |                         |             |
| winsure of trasparenza | Amministrazione        |                   |                     |                         |             |
|                        | Trasparente del sito   |                   |                     |                         |             |
|                        | istituzionale          |                   |                     |                         |             |
|                        | secondo griglia        |                   |                     |                         |             |
|                        | trasparenza ALL.       |                   |                     |                         |             |
|                        | A3 PIAO                |                   |                     |                         |             |
|                        | Applicazione e         |                   | Segretario/RPCT     |                         | Nessun      |
|                        | diffusione ai          | dopo l'adozione   |                     | 1                       | scostamento |
|                        | dipendenti nuovo       | da parte della    |                     | approvato senza         |             |
| Misure di promozione   | codice di              | Giunta tramite    |                     | previa procedura        |             |
| etica/comportamento    | comportamento          | avviso ai         |                     | partecipativa/n. codice |             |
| Tata comportamento     |                        | portatori di      |                     | comportamento           |             |
|                        |                        | interesse interni |                     | approvato con previa    |             |
|                        |                        | ed esterni        |                     | partecipazione          |             |
|                        |                        |                   |                     | pubblica                |             |

|                           | Circolare forma     | Segretario | Entro 31.03.2024 | n. 1 circolare/n. 0    | Nessun      |
|---------------------------|---------------------|------------|------------------|------------------------|-------------|
|                           | del contratto,      | generale   |                  | circolare              | scostamento |
| Misure di semplificazione | repertoriazione,    |            |                  |                        |             |
|                           | imposta di registro |            |                  |                        |             |
|                           | e bollo             |            |                  |                        |             |
|                           | 2 corsi             | Entro il   | Segretario/RPCT  | n. dipendenti          | Nessun      |
|                           | anticorruzione per  | 31.12.2024 |                  | interessati/n.         | scostamento |
| Misure di formazione      | totali 4 ore        |            |                  | dipendenti             |             |
| Wilsuic di Tormazione     |                     |            |                  | partecipanti;          |             |
|                           |                     |            |                  | n. ore previste/n. ore |             |
|                           |                     |            |                  | effettuate             |             |
| Misure di                 |                     |            |                  |                        |             |
| sensibilizzazione         |                     |            |                  |                        |             |
|                           |                     |            |                  |                        |             |
| Misure di segnalazione    |                     |            |                  |                        |             |

| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Autodichiarativa" allegata al PIAO, ALL. B2 dich. assenza conflitto interessi ex D.P.R. 62/2023 se interviene nel corso del rapporto | determina a<br>contrarre e ai<br>verbali delle<br>commissioni di<br>gara | E.Q. competente per materia | n. determine con le due dichiarazioni All. B2 (se necessario) e B4/senza le due dichiarazioni n. verbali con la dichiarazione ALL. B3/n. verbali senza dichiarazione B3 | nessuno<br>scostamento |
|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|
| Misure di rotazione                             |  |  |                             |   |                        |

# Stipulazione del contratto

|      |                 | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI  |
|------|-----------------|--|
| D    | 33              | Stipulazione del contratto: acquisizione e verifica documentazione, sottoscrizione   |
| FINA | LITA'           | Formalizzazione del vincolo contrattuale con l'aggiudicatario  |
|      | COLI -<br>ATIVA | D.Lgs. 36/2023, art. 18 in forma scritta in modalità elettronica: se procedura aperta o negoziata previo bando di gara, in forma pubblica amministrativa rogata dal segretario; se procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e nel caso di affidamento diretto mediante scrittura privata semplice o scambio di lettere secondo gli usi del commercio |

# **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

## INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |
|---------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------------|

| ATTIVITA'          | SOGGETTI/RESP.      | TERMINI | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
|--------------------|---------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| Presa d'atto       | E.Q. competente per |         |           |                |         |
| aggiudicazione     | materia             |         |           |                |         |
| e dichiarazione di |                     |         |           |                |         |
| efficacia (del RUP |                     |         |           |                |         |
| o della CUC) ed    |                     |         |           |                |         |
| impegno di spesa   |                     |         |           |                |         |

# WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO |                    | WORKING PROCESS ESTERNO |           |                |         |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------|
| ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.     | TERMINI                 | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Richiesta               | Ufficio Segreteria | Entro 30 giorni         |           |                |         |
| documentazione ai       |                    | da                      |           |                |         |
| fini stipula del        |                    | aggiudicazione          |           |                |         |
| contratto in forma      |                    | dichiara efficace       |           |                |         |
| pubblica                |                    | previa verifica         |           |                |         |
| Amministrativa          |                    | positiva dei            |           |                |         |
| rogato dal              |                    | requisiti da parte      |           |                |         |
| segretario, anche       |                    | dell'E.Q.               |           |                |         |
| tramite                 |                    | competente              |           |                |         |
| consultazione           |                    |                         |           |                |         |
| fascicolo di gara       |                    |                         |           |                |         |
| della CUC ovvero        |                    |                         |           |                |         |
| detenuto dall'E.Q.      |                    |                         |           |                |         |
| competente              |                    |                         |           |                |         |
| (cauzione               |                    |                         |           |                |         |
| definitiva, polizze     |                    |                         |           |                |         |
| assicurative, spese     |                    |                         |           |                |         |
| contrattuali, diritti   |                    |                         |           |                |         |
| rogita, spese           |                    |                         |           |                |         |
| registrazione,          |                    |                         |           |                |         |
| imposta di bollo,       |                    |                         |           |                |         |
| ecc.)                   |                    |                         |           |                |         |

| Richiesta E.Q, competente    | Entro 30 giorni   |                |                |               |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| documentazione aiper materia | da                |                |                |               |
| fini stipula del             | aggiudicazione    |                |                |               |
| contratto <b>mediante</b>    | dichiara efficace |                |                |               |
| scambio lettere              | previa verifica   |                |                |               |
| commerciali o                | positiva dei      |                |                |               |
| semplice scrittura           | requisiti         |                |                |               |
| privata, anche               |                   |                |                |               |
| tramite                      |                   |                |                |               |
| consultazione                |                   |                |                |               |
| fascicolo di gara            |                   |                |                |               |
| della CUC ovvero             |                   |                |                |               |
| detenuto dall'E.Q.           |                   |                |                |               |
| competente                   |                   |                |                |               |
| (cauzione                    |                   |                |                |               |
| definitiva, spese            |                   |                |                |               |
| contrattuali,                |                   |                |                |               |
| imposta di bollo             |                   |                |                |               |
| ecc.) l'imposta di           |                   |                |                |               |
| bollo, graduata              |                   |                |                |               |
| per fascia di                |                   |                |                |               |
| importo del                  |                   |                |                |               |
| contratto,                   |                   |                |                |               |
| secondo gli                  |                   |                |                |               |
| importi di cui               |                   |                |                |               |
| all'All. I.4, del            |                   |                |                |               |
| nuovo codice, va             |                   |                |                |               |
| richiesta                    |                   |                |                |               |
| mediante                     |                   |                |                |               |
| versamento con               |                   |                |                |               |
| MOD. F24                     |                   |                |                |               |
| ELIDE                        |                   |                |                |               |
|                              |                   | Consegna       | aggiudicatario | Entro termine |
|                              |                   | documentazione |                | assegnato     |
|                              |                   | richiesta      |                |               |
| Controllo E.Q. competente    |                   |                |                |               |
| documentazione e per materia |                   |                |                |               |
| convocazione per             |                   |                |                |               |
| sottoscrizione               |                   |                |                |               |

# OUTPUT (risultato del processo)

| (  | OUTPUT INTERNO |   | (   | OUTPUT ESTERNO | C   |
|--|----------------|---|---|----------------|---|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP. | TERMINI   | ATTIVITA'   | SOGGETTI/RESP. | TERMINI   |
| Sottoscrizione<br>contratto di<br>appalto/concession<br>e di lavori/<br>servizi/forniture<br>mediante scambio<br>lettere<br>commerciali o<br>semplice scrittura<br>privata |                | Non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 gg. dal provvedimento di aggiudicazione efficace | Sottoscrizione contratto di appalto/concession e di lavori/ servizi/forniture mediante scambio lettere commerciali o semplice scrittura privata |                | Entro 60 giorni da<br>aggiudicazione<br>dichiarata efficace |

| Sottoscrizione<br>contratto di<br>appalto/concession<br>e di lavori/<br>servizi/forniture in<br>forma pubblica<br>amministrativa<br>rogata dal<br>segretario | Segretario<br>Comunale quale<br>Ufficiale rogante | Non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 gg. dal | Sottoscrizione<br>contratto di<br>appalto/concession<br>e di lavori/<br>servizi/forniture in<br>forma pubblica<br>amministrativa<br>rogata dal<br>segretario | aggiudicatario | Entro 60 giorni da<br>aggiudicazione<br>dichiarata efficace |
|--|---|--|--|----------------|---|
|  |   | provvedimento<br>di<br>aggiudicazione<br>efficace  |  |                |   |
| Per contratti  | E.Q. competente                                   |  |  |                |   |
| mediante scambio   |   |  |  |                |   |
| lettere  |   |  |  |                |   |
| commerciali o  |   |  |  |                |   |
| semplice scrittura   |   |  |  |                |   |
| privata  |   |  |  |                |   |
| Registrazione  | Segretario Comunale                               | _  |  |                |   |
| contratto/invio  | quale Ufficiale                                   | da   |  |                |   |
| telematico   | rogante/ufficio                                   | sottoscrizione   |  |                |   |
| mediante   | segreteria  | contratto  |  |                |   |
| UNIMOD   |   |  |  |                |   |
| Conservazione e<br>repertoriazione dei<br>contratti (scritture<br>private)   | E.Q. competente per<br>materia                    | Tempestivamente  |  |                |   |
| Conservazione e  | Segretario Comunale                               | Tempestivamente  |  |                |   |
| repertoriazione dei  |   |  |  |                |   |
| contratti nel  | rogante   |  |  |                |   |
| repertorio   | <i>y</i>  |  |  |                |   |
| cartaceo (atti   |   |  |  |                |   |
| pubblici) e  |   |  |  |                |   |
| telematico a mezzo   |   |  |  |                |   |
| software Halley  |   |  |  |                |   |

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### EVENTI POSSIBILI

- Immotivato ritardo nella stipulazione del contratto;
  Mancata/insufficiente prestazione di garanzie definitive;
  Mancata/insufficiente quantificazione e riscossione degli oneri di stipulazione.

| FONTI INFORMATIVE  | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2019/2023) |
|--|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                 | NO   |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori    | NO   |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO   |

| Ricorsi amministrativi                                 | NO |
|--|----|
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, | NO |
| reclami ecc.)  |    |
| Rassegne stampa  | NO |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  |   |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   |   |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   | X |

## 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE  |
|--|--|--|
| Interessi esterni                              | A  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni alla P.A. di<br>riferimento determinando interessi /<br>benefici economici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno           | В  | Il processo decisionale è completamente vincolato da norme e atti amministrativi   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | В  | Le attività del processo non sono<br>state oggetto di eventi corruttivi in<br>passato  |
| Opacità del processo                           | В  | Vengono adottati alcuni strumenti di trasparenza sostanziale   |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В  | Il grado di attuazione delle misure<br>di trattamento del rischio è stato<br>completo  |
| GRADO COMPLESSIVO<br>RISCHIO PROCESSO          | В  | Livello di rischio basso in quanto processo completamente vincolato.   |

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| MISURE DI TRATTAME                       |  | TEMPISTICA DI   | RESPONSABILI                                    | INDICATORI DI    | VALORI                |
|--|--|---|---|------------------|-----------------------|
| TIPOLOGIA/CO                             | ONTENUTO   | ATTUAZIONE  | RESI ONSTIBILI                                  | MONITORAGGIO     | ATTESI                |
| Misure di controllo                      |  |   |   |                  |                       |
| Misure di trasparenza                    |  |   |   |                  |                       |
| Misure di promozione etica/comportamento | diffusione ai<br>dipendenti nuovo<br>codice di<br>comportamento  | Immediatamente<br>dopo l'adozione<br>da parte della<br>Giunta tramite<br>avviso ai<br>portatori di<br>interesse interni<br>ed esterni | Segretario/RPCT                                 |                  | Nessun<br>scostamento |
| Misure di regolamentazione               | Inserimento nei<br>contratti) delle<br>dichiarazioni ai<br>fini anticorruzione<br>di cui ALL. B6<br>"modulistica<br>autodichiarativa"<br>al PIAO | All'atto della<br>redazione del<br>contratto in<br>forma pubblica<br>amministrativa,<br>o scrittura<br>privata                        | Segretario ed<br>E.Q. competente<br>per materia | n. contratti non | Nessun<br>scostamento |
| Misure di semplificazione                | contratti,<br>repertoriazione,<br>imposta di registro<br>e bollo   | Entro 31.03.2024  | comunale  | circolare        | Nessun<br>scostamento |
| Misure di formazione  Misure di          | 2 corsi<br>anticorruzione per<br>totali 4 ore  |   |   | *                | Nessun<br>scostamento |
| sensibilizzazione                        |  |   |   |                  |                       |
| Misure di segnalazione                   |  |   |   |                  |                       |

| Misure di disciplina del conflitto di interessi  Misure di rotazione | contratto, scrittura<br>privata o in<br>allegato alla<br>determina | E.Q. competente per materia | n. contratti/scritture private/determine con le due dichiarazioni All. B2 (se necessario) e B4 n. contratti, scritture private, senza le due dichiarazioni |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| Misure di rotazione  |  |                             |  |  |

## Esecuzione del contratto

|      |        | AREA D – CONTRATTI PUBBLICI  |
|------|--------|--|
| D    | 34     | Esecuzione del contratto   |
| FINA | LITA'  | Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente |
| VINC | COLI - | D.Lgs. 36/2023, parte VI "dell'esecuzione".  |
| NORM | ATIVA  |  |

# **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

# INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) |                             |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'                 | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI | ATTIVITA'                           | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| _                         | E.Q. competente per materia |         |                                     |                |         |

# WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO   |                                   | WORKING PROCESS ESTERNO |           |                |         |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------|
| ATTIVITA'                 | SOGGETTI/RESP.                    | TERMINI                 | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Nel caso di               | Giunta Comunale su                | Prima dell'avvio        |           |                |         |
| Lavori Pubblici           | proposta del                      | della Procedura         |           |                |         |
| di importo non            | Responsabile UTC                  |                         |           |                |         |
| superiore a 1             | 3^ Settore                        |                         |           |                |         |
| milione di euro:          |                                   |                         |           |                |         |
| Nomina del                |                                   |                         |           |                |         |
| Direttore                 |                                   |                         |           |                |         |
| dell'esecuzione e         |                                   |                         |           |                |         |
| coordinatore per          |                                   |                         |           |                |         |
| la sicurezza in           |                                   |                         |           |                |         |
| fase di                   |                                   |                         |           |                |         |
| esecuzione ex art.        |                                   |                         |           |                |         |
| 114, commi 1, 2,          |                                   |                         |           |                |         |
| nuovo codice              |                                   |                         |           |                |         |
| appalti                   | C'                                | D ' 1 11''              |           |                |         |
| Nel caso di               | Giunta Comunale su                |                         |           |                |         |
| contratti di<br>servizi e | proposta del                      | della Procedura         |           |                |         |
| forniture                 | Responsabile E.Q. /RUP competente |                         |           |                |         |
| particolarmente           | per materia                       |                         |           |                |         |
| complessi                 | permateria                        |                         |           |                |         |
| individuati               |                                   |                         |           |                |         |
| dall'allegato             |                                   |                         |           |                |         |
| II.14 al novo             |                                   |                         |           |                |         |
| codice: nomina            |                                   |                         |           |                |         |
| del Direttore             |                                   |                         |           |                |         |
| dell'esecuzione           |                                   |                         |           |                |         |

| Per i lavori Pubblici: Funzioni di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione   | Responsabile UTC 3^ Settore avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione  |  |  |
|--|--|--|--|
| Per servizi e forniture non compresi nell'allegato II.14 al nuovo codice: Funzioni di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione Approvazioni modifiche al contratto originario nei soli casi previsti dall'art. 120 nuovo codice dei contratti | E.Q./RUP competente per materia  E.Q. competente per materia con l'assistenza del Direttore dei lavori e, se previsto, del Direttore dell'esecuzione.  |  |  |
| Verifiche in corso<br>di esecuzione  | E.Q. competente per<br>materia con<br>l'assistenza del<br>Direttore dei lavori<br>e, se previsto, del<br>Direttore<br>dell'esecuzione.   |  |  |
| Verifica rispetto prescrizioni PSC e DUVRI  Apposizione di riserve   | E.Q. competente per materia con l'assistenza del Direttore dei lavori e, se previsto, del Direttore dell'esecuzione.  E.Q. competente per materia, con l'assistenza del Direttore dei lavori e, se previsto, del Direttore dell'esecuzione |  |  |
| Gestione delle<br>controversie/<br>applicazione<br>penali  | E.Q. competente per<br>materia con<br>l'assistenza del<br>Direttore dei lavori<br>e, se previsto, del<br>Direttore<br>dell'esecuzione  |  |  |

| Effettuazione      | E.Q. competente per  | Entro 30 giorni |  |  |
|--------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| pagamenti in corso | materia con          | (max 60 giorni) |  |  |
| di esecuzione      | l'assistenza del     | da              |  |  |
|                    | Direttore dei lavori | presentazione   |  |  |
|                    | e, se previsto, del  | fattura         |  |  |
|                    | Direttore            |                 |  |  |
|                    | dell'esecuzione/     |                 |  |  |
|                    | Ufficio Ragioneria   |                 |  |  |

### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO |                |  | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI  | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
|                |                | Per tutta la<br>durata<br>dell'affidamento<br>contrattuale |                |                |         |

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### EVENTI POSSIBILI

- Approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/capitolato;
- Autorizzazione al subappalto non conforme;
- Abusivo ricorso a varianti;
- Mancate/insufficienti verifiche in corso di esecuzione;
- Apposizione di riserve generiche;
- Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità;
- Abusiva concessione di proroghe dei termini di esecuzione.

| FONTI INFORMATIVE  | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2019/2023) |
|--|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                     | NO   |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori        | NO   |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori     | NO   |
| Ricorsi amministrativi   | NO   |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whisteblowing, reclami ecc.) | NO   |
| Rassegne stampa  | NO   |

#### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |  |
|---|---|--|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  | X |  |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |  |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |  |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |  |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |  |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |  |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |  |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   | X |  |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   | X |  |

### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE  |  |
|--|--|--|--|
| Interessi esterni                              | A  | Il processo è rivolto direttamente ad<br>utenti esterni alla P.A. di<br>riferimento determinando interessi /<br>benefici rilevanti   |  |
| Discrezionalità del decisore interno           | M  | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi  |  |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | В  | Le attività del processo non sono<br>state oggetto di eventi corruttivi in<br>passato  |  |
| Opacità del processo                           | M  | Vengono adottati alcuni strumenti di trasparenza sostanziale   |  |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | В  | Il grado di attuazione delle misure<br>di trattamento del rischio è stato<br>completo  |  |
| GRADO COMPLESSIVO<br>RISCHIO PROCESSO          | M  | Livello di rischio Medio in<br>quanto processo solo<br>parzialmente vincolato con<br>impatto all'esterno e con<br>riflessi economici rilevanti per<br>gli operatori affidatari |  |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| MISURE DI TRATTAMI<br>TIPOLOGIA/CO                         |  | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE   | RESPONSABILI                  | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO | VALORI<br>ATTESI       |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Misure di controllo  | Verifica assolvimento<br>obbligo di<br>trasmissione<br>all'ANAC delle<br>varianti  | Entro 30 giorni da<br>adozione variante   | E.Q competenti<br>per materia |                               | nessuno<br>scostamento |
| Misure di trasparenza                                      | Pubblicazione dei<br>provvedimenti di<br>adozione varianti<br>fino alla data di<br>conclusione del<br>contratto  | Entro 30 giorni da<br>adozione variante   | per materia                   | 1                             | nessuno<br>scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento                   | Applicazione e<br>diffusione ai<br>dipendenti nuovo<br>codice di<br>comportamento  | Immediatamente<br>dopo l'adozione<br>da parte della<br>Giunta tramite<br>avviso ai<br>portatori di<br>interesse interni<br>ed esterni | Segretario/RPCT               |                               | Nessun<br>scostamento  |
| Misure di<br>regolamentazione<br>Misure di semplificazione |  |   |                               |                               |                        |
| Misure di formazione                                       |  |   |                               |                               | Nessun<br>scostamento  |
| Misure di sensibilizzazione                                |  |   |                               |                               |                        |
|  |  |   |                               |                               |                        |
| Misure di segnalazione                                     | A1' ' 111  | Allagata alla   | F.O                           | n. determine con le due       |                        |
| Misure di disciplina del<br>conflitto di interessi         | Autodichiarativa" allegata al PIAO, ALL. B2 dich. assenza conflitto interessi ex D.P.R. 62/2023 se interviene nel corso del rapporto di lavoro una delle situazioni di conflitto e ALL. B4 dich. assenza conflitto di interessi procedura affidamento e fase | determine   | per materia                   | dichiarazioni All B2 (se      | nessuno<br>scostamento |
|  | esecutiva ex art 16 D,Lgs. 36/2023:  |   |                               |                               |                        |