

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO  
(Provincia di Varese)

ALLEGATO 3 B- MAPPATURA DEI PROCESSI, MISURE DI CONTRASTO E INDICATORI

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSO          | ATTIVITA’                                                                                                                                    | SETTORE RESPONSABILE            | EVENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LIVELLO RISCHIO | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE                 | RISULTATI ATTESI                | RESPONSABILE DELLA MISURA                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Programmazione | 1.analisi fabbisogni                                                                                                                         | Settore gestione del territorio | Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari<br>Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate<br>Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del codice. | A               | 1.Audit interni da trasmettere per iscritto su richiesta dei responsabili della programmazione, per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.<br><br>2. approvazione della programmazione da parte del Consiglio comunale e pubblicazione<br><br>3. Report entro il 30 novembre delle proroghe effettuate nell'anno | annuale             | 1. SI/NO<br><br>2. SI/NO<br><br>3. SI/NO | 1. SI<br><br>2. SI<br><br>3. SI | 1. Tutti i responsabili di settore<br><br>2. Responsabile Settore gestione del territorio<br><br>3. Tutti i responsabili di settore |
|                   | 2.redazione e aggiornamento programmazione triennale delle opere pubbliche e programma triennale servizi e forniture<br><br>3. pubblicazione |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                          |                                 |                                                                                                                                     |
| 2.Progettazione   | Nomina RUP                                                                                                                                   | T                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                          |                                 |                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
|  |                                                                                                                                      |                 | informative<br>Irregolarità commesse da soggetti terzi che affidano gli appalti e /o concessioni per conto del Comune |  | la misura è connessa alla fattispecie concreta contenuta nell’atto sorteggiato<br><br>5. verifica atti di gara predisposti dal soggetto terzo/cuc.<br><br>6. pubblicazione in amministrazione trasparente degli avvisi di indagini preliminari di mercato | ogni procedura |  |  |  |
|  | determinazione a contrattare (elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.) | Tutti i settori | Elusione della normativa nella scelta                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; mancata acquisizione del CIG |  | <b>2.</b> Pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse in amministrazione trasparente<br><br><b>3.</b> pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 | <b>2.</b> Per ogni avviso di manifestazione di interesse<br><br><b>3.</b> per ogni procedura |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                        |                 |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |  |
|--|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |                        |                 |                                                                                                                                      |    | responsabile dei controlli interni                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
|  | verifica dei requisiti | Tutti i settori | mancata esclusione di operatori economici priivi di requisiti e/o verifica requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente | A+ | <b>1.</b> formazione specifica in materia di appalti pubblici ;<br><br><b>2.</b> in caso di ricorso alla CUC o altro soggetto terzo che agisce per conto del Comune, valutazione operato CUC | <b>1.</b> 2025<br><br><b>2.</b> in caso di ricorso a CUC o altro soggetto simil |  |  |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p><b>3.</b> nel rispetto della normativa vigente ricorso a strumenti elettronici di acquisto gestiti da consip spa o altra centrale di committenza o altra piattaforma digitale certificata di approvvigionamento.</p> <p><b>4.</b> Coinvolgimento di due soggetti (istruttore o funzionario e responsabile)</p> <p><b>5.</b> Dichiarazione da parte del responsabile sottoscrittore della determinazione, soggetto che ricopre l’incarico di RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 36/2023.</p> <p><b>6.</b> la determinazione deve fare espresso riferimento ai requisiti dell’operatore economico scelto</p> <p><b>7.</b></p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                       |  | novembre di ogni anno) elenco, per ciascuna area, di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe ricorrere alle procedure negoziate con indicazione del CPV) e con l'indicazione dell'importo |  |  |  |  |
|  | procedura negoziata senza bando ex art 76 del codice contratti Appalti soprasoglia | Tutti i settori | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:<br>- dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b);< |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                                                                                                 |  | fine di favorire un’impresa Abuso/irregolarità nell’ambito delle attività di vigilanza/contabilizzazione dei lavori, al fine di favorire l’impresa esecutrice. Mancata adozione di controlli /verifiche in ordine ai requisiti prescritti per l’affidamento di lavori di somma urgenza, al fine di garantire indebito/illecito vantaggio alle imprese. |  | formalmente, la decisione finale a giustificazione dell’urgenza, limitatamente alla rimozione del pericolo |  |  |  |  |
|  | <u>appalto integrato</u> (affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fatt |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                            |  |  |  |  |

|  |                                                                               |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | adeguamenti prezzi in corso d'opera al progetto esecutivo, modifiche del Pef) |  | di trasferimento del rischio operativo in capo al proponente. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe |  | <b>3.</b> Massima trasparenza e pubblicazione in merito alle varianti in corso d’opera che comportano: <ul style="list-style-type: none"><li>• incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale;</li><li>• sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</li><li>• modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale o che comportano</li></ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PNRR - affidamenti diretti | Tutti i settori | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell’appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l’affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando la somma di tali affidamento supera la soglia prevista per tale tipologia di affidamento<br>Nomina Rup non in possesso di adeguati requisiti di professionalità | A+ | <p><b>1.</b> Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alle scelte effettuate nell'ambito della predisposizione degli atti di affidamento ( es. in ordine alle procedure scelte, agli operatori invitati, al</p> |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                                                                                                  |  |  |  | fornitura affidata (eventualmente con indicazione del CPV) e con l'indicazione dell'importo.<br><br>4. misure pantouflage.<br><br>5. dichiarazione titolare effettivo.<br><br>6. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l’incarico di RUP, o del personale di supporto, di conflitto di interesse;<br><br>7. pubblicazione dati progetti PNRR |  |  |  |  |
|  | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|                          |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                          | informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici) |                             | dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. |  | realizzazione del PNRR con indicazione del numero di OO.EE. invitati e gli aggiudicatari. Il report è da trasmettere al RPCT entro il 30 novembre |  |  |  |  |
| Esecuzione del contratto | consegna dei lavori                                                                                                                      | Settore gestione territorio | artificiosa dil                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | subappalto.<br>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di “primo livello” che di “secondo livello” ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. “a cascata”), come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.<br>Rilascio dell’autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.<br>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.<br>Comunicazione obbligatoria dell’O.E. relativa ai sub contratti che non |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO00

| PROCESSO | ATTIVITA’ | SETTORE RESPONSABILE | EVENTO A RISCHIO | LIVELLO RISCHIO | MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | RISULTATI ATTESI | RESPONS |
|----------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|---------|
|----------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|---------|

|                                       |                                                                                                                                 |  |                     |    |                                                                                                                                                         |  |                          |                        |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|
|                                       | verifica dei requisiti<br><br>trasmissione a INPS della comunicazione di ammissione al beneficio mediante procedura informatica |  | svantaggio di altri | A+ | beneficio<br>2. verifica sussistenza requisiti per concessione beneficio<br>3. coinvolgimento di due soggetti (istruttore o funzionario e responsabile) |  | 2. (%)<br><br>3. (si/no) | 2. 100%<br><br>4. (si) | servizi alla persona |
| Contributo regionale per la locazione | Istanza presentata dal richiedente sulla scorta di un bando<br><br>protocollo coll                                              |  |                     |    |                                                                                                                                                         |  |                          |                        |                      |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|                                               | assegnazione alloggio di pronta accoglienza da parte di cittadino indigente e redazione da parte dell'assistente sociale di relazione<br><br>emissione provvedimento di assegnazione alloggio di pronta accoglienza |  |  |  | <b>2.</b> adozione degli atti con il coinvolgimento di due soggetti (istruttore o funzionario e responsabile)<br><br><b>3.</b> dichiarazione assenza conflitti di interesse personale coinvolto | <b>3.</b> in occasione di ogni procedura |  |  |  |
| <b>Concessione contributi ad associazioni</b> | </                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |  |  |









































