

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI OBBLIGATORIE"

TABELLA B - AMBITO: "AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI".

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROB. ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
TUTTE LE AREE	1 PROGETTAZIONE DELLA GARA <ul style="list-style-type: none"> Consultazioni preliminari di mercato Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento Individuazione elementi essenziali del contratto Determinazione dell'importo del contratto Scelta procedura di aggiudicazione Predisposizione di atti e documenti di gara Definizione dei criteri di partecipazione, aggiudicazione, attribuzione del punteggio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti ✓ Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari ✓ Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione; cessione indebita ai privati; violazione segreto d'ufficio ✓ Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori ✓ Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti 	4	+5	20	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> Utilizzo di bandi e modulistica di gararup. standardizzate Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati; Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi; Puntuale rispetto delle linee guida ANAC nella nomina DEI RUP 	Responsabili aree e
TUTTE LE AREE	2 AFFIDAMENTI DIRETTI ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO <ul style="list-style-type: none"> Acquisizione informazioni, dati, documenti per identificare le soluzioni presenti sul mercato per 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto di beni e di servizi o di esecuzione dei lavori per avvalersi del sistema di affidamento diretto; 	4	+5	20	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	<ul style="list-style-type: none"> Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di unarup. clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per affidamenti diretti procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP 	Responsabili aree e

	<p>soddisfare i propri fabbisogni e i potenziali affidatari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinazione a contrarre • Stipulazione del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ omesso ricorso a MePA/convenzioni CONSIP o applicazione del prezzo più conveniente rispetto al mercato elettronico; ✓ abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici ✓ Motivazione generica/tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; ✓ Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare 							
3	<p>Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinazione a contrattare; • Individuazione degli operatori economici da contattare secondo le indicazioni fornite da Anac ovvero avviso per la 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto di beni e di servizi o di esecuzione dei lavori per avvalersi del sistema Della procedura negoziata; ✓ Motivazione 	4	5	20	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità • Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per affidamenti procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP 	Responsabili aree e

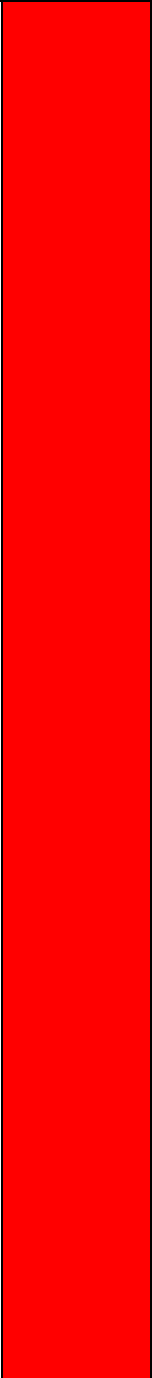
	<p>manifestazione di interesse e sorteggio tra le manifestazioni ricevute;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esperimento gara. • Stipulazione del contratto dopo esiti confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati 	<p>generica/tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare 							
TUTTE LE AREE	4	<p><u>AFFIDAMENTO ORDINARIO (CON BANDO)DI LAVORI E SERVIZI E FORNITURE</u></p> <p><u>1 Predisposizione bando</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione dell'oggetto di affidamento • individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento • requisiti di qualificazione • requisiti di aggiudicazione • redazione del cronoprogramma 	4	5	20	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale • Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa • Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta • Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità • Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare • Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva; 	Responsabili aree e rup.

del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore

2 Espletamento gara d'appalto

- Nomina della commissione di gara
- Valutazione delle offerte
- verifica della eventuale anomalia delle offerte
- revoca del bando
- Verifica aggiudicazione e stipulazione contratto

- ✓ Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
- ✓ Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
- ✓ Abuso del provvedimento di



- Obbligo di segnalazione al segretario comunale – responsabile della prevenzione della corruzione - di gare ad evidenza pubblica in cui sia presentata un'unica offerta valida
- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.
- Obbligo di evidenziare in modo analitico,

		revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario						<p>negli atti della procedura di gara, nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, le verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di motivazione analitica negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. • Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; • Audit con segretario generale per le problematiche più significative 		
TUTTE AREE	LE5	<u>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	4	5	20	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	<ul style="list-style-type: none"> • approvazione delle modifiche del contratto originario; • Autorizzazione al subappalto; • ammissione delle varianti; • verifiche in corso di esecuzione; • verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione <p>✓ Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;</p> <p>✓ Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).</p> <p>✓ Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per le varianti in corso d'opera), congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante); • Comunicazione da parte del RP al RPC del subappalto autorizzato, entro 5 giorni dall'autorizzazione; • Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti, e della trasmissione all'ANAC nei casi previsti dalla legge; 	Responsabili aree, grup ee responsabile dell'esecuzione del contratto

		<p>dei Rischii Interferenziali (DUVRI);</p> <ul style="list-style-type: none"> • apposizione di riserve; • gestione delle controversie; • effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. 	<p>di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, ✓ Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. ✓ Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; ✓ Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti 						<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione al RPC dei provvedimenti di sospensione dei lavori, dei casi di superamento del termine di esecuzione del contratto e dei provvedimenti di applicazione delle penali, entro 10 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione /collaudo.
TUTTE AREE	LE6	<p><u>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo, per i casi previsti dalla legge); • procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei 	4	5	20	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di avvisi di preinformazione e/o manifestazioni d'interesse quand'anche facoltativi, ove il valore del contratto superiore euro 40.000 oppure, in alternativa, predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio; • Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.;

	<p>collaudo (o di regolare esecuzione), del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture);</p> <ul style="list-style-type: none"> attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> flussi finanziari; attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 							<ul style="list-style-type: none"> In sede di rendicontazione annuale del livello di conseguimento degli obiettivi di gestione stabiliti dal PDO, ogni ufficio trasmette al nucleo di valutazione ed al responsabile della prevenzione della corruzione, report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati. 	
Tutte le aree	7	<p><u>Transazioni di liti pendenti su contratti d'appalto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Esame del contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale: Formulazione proposta/ valutazione proposta transattiva con eventuale previsione di Indennizzi, risarcimenti e rimborsi; Predisposizione deliberazione Giunta per definizione negozio giuridico di transazione Predisposizione Proposta di consiglio con parere del revisore se l'accordo comporta debiti Fuori bilancio e/o pagamenti pluriennali Sottoscrizione contratto in forma di 	4	2	8	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> M01 – M16 	<ul style="list-style-type: none"> predisposizione del provvedimento amm.vo con adeguata e chiara esposizione delle motivazioni di fatto e diritto che hanno condotto alla scelta della transazione della lite, espressione delle modalità di calcolo delle somme reciprocamente dovute fra Comune e controparte 	Tutti i titolari di posizione organizzativa	

		scrittura privata autenticata							
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--