

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI OBBLIGATORIE"

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

Struttura Responsabile	N	ATTIVITA'	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	Responsabile delle Misure
AREA TECNICA 1 Servizio LL.PP	1	Programmazione: piano biennale degli acquisti di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta fabbisogni; Acquisizione fabbisogni; Controllo fabbisogni; Predisposizione piano biennale degli acquisti sulla base dei fabbisogni di beni e servizi comunicati, nel quale si indicano le prestazioni oggetto dell' acquisizione, le quantità, l'importo stimato a base di gara e l'annualità di riferimento. Predisposizione deliberazione di approvazione del piano; Approvazione del programma Trasmissione del programma Pubblicazione del programma degli acquisti di beni e servizi sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante); sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sul sito informatico dell'Osservatorio. 	<ul style="list-style-type: none"> Mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione eccessiva frammentazione dei fabbisogni per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; pressioni esterne intempestiva predisposizione dell'atto di approvazione degli strumenti di programmazione; intempestività nella trasmissione alle autorità competenti a riceverla; intempestività nella pubblicazione/omissione 	3	2.25	6.75	MEDIO	M01-M02-M06-M07-M08	M03-M04-M05	Responsabile Area tecnica 1
AREA TECNICA 1 Servizio LL.PP.	2	Programmazione Triennale Dei Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche dell'elenco annuale e dei lavori in economia secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14 , sulla base degli indirizzi dall'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. Predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale Adozione del programma triennale delle opere pubbliche, dell'elenco annuale e dei lavori in economia con deliberazione della Giunta Comunale Pubblicazione del programma sul profilo del 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione di un programma non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; abuso di norme che prevedono la partecipazione per privati nella programmazione al fine di avvantaggiarli; pressioni esterne; intempestiva predisposizione dell'atto di approvazione degli strumenti di programmazione; ritardo nell'approvazione dell'atto proposto; omissione e/o intempestività nella pubblicazione uso improprio o distorto della 	2,5	2.25	5.62	MEDIO	M01-M02-M06-M07-M08	M03-M04-M05	Responsabile Area tecnica 1

		<p>committente (ovvero la stazione appaltante) per 60 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione e valutazione delle osservazioni pervenute per l'eventuale modifica e/o integrazione del programma • Eventuale modifica del programma adottato sulla base delle osservazioni accolte e/o sulla base di nuovi e diversi indirizzi politici • Atto di approvazione modifica del programma triennale e/o annuale e/o lavori in economi • Pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante); • Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sul sito informatico dell'Osservatorio. 	<p>discrezionalità</p> <ul style="list-style-type: none"> • carenza di programmazione • ritardo nell'approvazione dell'atto proposto • intempestività nella pubblicazione • omissione della pubblicazione 								
TUTTE LE AREE	3	NOMINA RUP	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione atto di nomina del R.U.P. individuato tra i dipendenti di ruolo dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti assegnati 	<ul style="list-style-type: none"> • nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti • Nomina responsabile privo di requisiti idonei per assicurare indipendenza e terzietà. • autonoma 	3	2	6	MEDIO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione formale di carenza di organico all'interno della struttura al Segretario Generale che assumerà i provvedimenti del caso, ovvero: nominare RUP dipendente di altra struttura in possesso dei requisiti, i nominare Rup lo stesso responsabile di area, adottare altri provvedimenti previsti dalla legge. 	Responsabili di area
TUTTE LE AREE	4	PROGETTAZIONE ESTERNA LAVORI E SERVIZI FORNITURE	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica preliminare professionalità interne per la realizzazione del progetto. • Attestazione mancanza oggettiva e/o soggettiva di professionalità interne; • Analisi di mercato per la determinazione del valore dell'incarico da affidare. • Determinazione a contrattare contenente : <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinazione del valore del servizio; ○ Individuazione del sistema di scelta del contraente ○ Individuazione elementi essenziali del contratto ○ Scelta procedura di aggiudicazione approvazione di atti e documenti di gara 	<ul style="list-style-type: none"> • Negligenza, omissione o falsa attestazione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione e cessione indebita dei dati ai privati con violazione segreto d'ufficio; • Erronea ed insufficiente stima dei valori degli affidamenti; 	3.33	2.5	8.32	MEDIO	M01 , M02,M03, M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13	M03-M04-M05	Responsabili di area e RUP

5	Incarichi di valore inferiore a 40.000	<ul style="list-style-type: none"> ○ Indagine di mercato; ○ Applicazione del principio di rotazione nell'individuazione dell'affidatario ○ Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario individuato; ○ Determinazione di affidamento dell'incarico ○ Sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio elettronico di lettera commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> ● mancata indagine di mercato; ● violazione divieto di artificioso frazionamento ● ricorso frequente ad affidamenti diretti a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti; ● ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione; ● ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; ● mancata acquisizione del cig; ● Mancata applicazione del principio di rotazione; ● Mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento ● scorretta modalità di affidamento incarico; ● clausole contrattuali non conformi e/o carenti; ● importo contrattuale non conforme all'offerta 	3,5	1.75	6.125	MEDIO	M01 , M02,M03, M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13	<ul style="list-style-type: none"> ● M05 ● Istituzione di albi come previsto da regolamento. In difetto si dovrà procedere sempre come per gli incarichi sopra i 40.000 ovvero previo avviso. 	Responsabili di area e RUP
6	Incarichi di valore > di 40.000 e < alla soglia di rilevanza comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> ○ Avvio procedura con pubblicazione avviso manifestazione di interesse ○ Acquisizione delle candidature ○ Verifica delle candidature ○ Estrazione a sorte dei candidati da invitare alla successiva procedura negoziata in seduta pubblica ○ Richiesta di preventivi ○ Acquisizione preventivi ○ Verifica requisiti autocertificati ○ Determinazione di conferimento incarico professionale ○ Sottoscrizione del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> ● predisposizione documentazione di gara non idonea per la presentazione di offerte consapevoli; ● individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; ● formulazione di criteri di selezione non chiari oppure che possono avvantaggiare qualcuno; ● non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto ● mancata acquisizione del cig; ● irregolare o assente pubblicità; ● mancato rispetto dei termini per la ricezione delle candidature; ● mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ● Acquisizione di candidature oltre i termini previsti ● Non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire un concorrente 	3.5	1.75	6.12	MEDIO	M01 , M02,M03, M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13	<ul style="list-style-type: none"> ● M05 ● Menzione nei verbali di gara delle modalità di conservazione delle buste contenenti l'offerta e delle cautele adottate a tutela dell'integrità ● Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del funzionario e la presenza dei dipendenti assegnati all'ufficio ● Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dipendenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di 	Responsabili di area e RUP

			<ul style="list-style-type: none"> • Scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare a gara • Non corretta verbalizzazione della procedura al fine di favorire un concorrente • Mancata indicazione e/o comunicazione del giorno dell'ora e della sede dove verrà effettuata l'estrazione dei candidati; • Scorretta modalità di estrazione dei numeri al fine di favorire un concorrente; • Rendere noto i nominativi dei candidati invitati e scorretta modalità di trasmissione degli inviti al fine di favorire un concorrente • Termini ristretti per l'acquisizione delle offerte • Acquisizione di offerte oltre i termini previsti • Manipolazione dei meccanismi che governano la gare per pilotare l'aggiudicazione • Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti • Non corretta verbalizzazione della procedura al fine di favorire un concorrente • Uso distorto della valutazione dell'offerta atto a favorire un concorrente • Non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire un concorrente • Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari • Scorretta modalità di affidamento incarico; • clausole contrattuali non conformi e/o carenti; • importo contrattuale non conforme all'offerta 						<p>incompatibilità con i candidati, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di motivazione in ordine alla esclusione e/o ammissione di concorrenti nel verbale di gara; • effettuazione del sorteggio in seduta pubblica mediante l'utilizzo di software presenti sul WEB • Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta);c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.</p> <ul style="list-style-type: none">• Obbligo di segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile• Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.• Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara• Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni• Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<ul style="list-style-type: none"> comunicazione previsti dal Codice Monitoraggio semestrale scadenze contrattuali Report semestrale proroghe contrattuali e affidamenti di urgenza 	
7	Incarichi sopra soglia comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione della documentazione alla Centrale Unica di Committenza. Determinazione di presa d'atto della gara e aggiudicazione definitiva efficace Pubblicazione sul profilo web - portale trasparenza esito gara e proposta di aggiudicazione; Comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato alla procedura, l'eventuale esclusione e/o l'esito della procedura di gara Acquisizione della documentazione comprovante i requisiti auto certificati e cauzioni Redazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto Comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato all'appalto dell'avvenuta aggiudicazione e la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto Eventuale redazione e sottoscrizione verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione delle attività dedotte in contratto Sottoscrizione del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> Scorretta modalità di affidamento incarico; Clausole contrattuali non conformi e/o carenti; Importo contrattuale non conforme all'offerta 	3	3	9	MEDIO	M01 , M02,M03, M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13	<ul style="list-style-type: none"> Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice 	Responsabili di area e RUP

TUTTE LE AREE 8	APPROVAZIONE PROGETTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Stesura Documento Preliminare alla progettazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Acquisizione CUP per investimenti ○ Determinazione quadro delle esigenze ○ Quadro tecnico economico ○ Predisposizione proposta di deliberazione approvazione DPP • Progetto di fattibilità Tecnico / economica <ul style="list-style-type: none"> ○ Conferenza di servizi • Progetto esecutivo <ul style="list-style-type: none"> ○ verifica tecnica ○ validazione ○ Conferenza di servizi ○ Predisposizione proposta di deliberazione approvazione • Progetto definitivo <ul style="list-style-type: none"> ○ verifica tecnica ○ validazione ○ Predisposizione proposta di deliberazione approvazione <p>NB PER I SERVIZI E LE FORNITURE LIVELLO UNICO DI PROEGTTAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso non consono dei fondi a disposizione • False attestazioni • Progettazione carente • Omessa rilevazione di vizi palesi della progettazione • Approvazione progetti in carenza di verifica tecnica o validazione 	3.3	2	6.6	MEDIO	M01 , M02,M03, M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13		Responsabili di area, RUP E Giunta.
TUTTE LE AREE 9	AFFIDAMENTI DIRETTI ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi di mercato per la definizione del valore della prestazione da acquisire . • Determinazione a contrattare contenente : <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinazione del valore dell'affidamento; ○ Individuazione del sistema di scelta del contraente ○ Individuazione elementi essenziali del contratto ○ Scelta procedura di aggiudicazione ○ approvazione di atti e documenti di gara • Indagine di mercato; • Applicazione del principio di rotazione nell'individuazione dell'affidatario • Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario individuato; • Affidamento del lavoro/servizio/ fornitura sulla piattaforma elettronica del MEPA o MEPAL • Sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio elettronico di lettera commerciale 	<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; • Omesso ricorso a MePA/convenzioni CONSIP o applicazione del prezzo più conveniente rispetto al mercato elettronico là dove il benchmarking sia ammesso • Abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici; • Mancata indagine di mercato; • Ricorso frequente ad affidamenti diretti a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti; • Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione; • Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; • 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 	4	2	8	MEDIO	M01 , M02,M03, M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione di albi per individuare operatori. In difetto si dovrà procedere sempre previo avviso diretto ad operatori iscritti al MEPA. 	Responsabili di area e RUP

			<p>soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata acquisizione del cig; • Mancata applicazione del principio di rotazione; • Mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento • Scorretta modalità di affidamento ; • Clausole contrattuali non conformi e/o carenti; • Importo contrattuale non conforme all'offerta 								
TUTTE LE AREE	10	<p>Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o > di € 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi di mercato per la determinazione del valore dei lavori, servizi o forniture da affidare. • Determinazione a contrattare contenente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinazione del valore del servizio, lavoro o fornitura; ○ Individuazione del sistema di scelta del contraente ○ Individuazione elementi essenziali del contratto ○ Scelta procedura di aggiudicazione ○ approvazione di atti e documenti di gara • Avvio procedura con pubblicazione avviso manifestazione di interesse all'affidamento. • Acquisizione delle candidature • Verifica delle candidature • Estrazione a sorte dei candidati da invitare alla successiva procedura negoziata in seduta pubblica • Richiesta di Offerta su Piattaforma elettronica • Nomina commissione giudicatrice se il criterio di aggiudicazione lo richiede • Acquisizione preventivi su piattaforma • Verifica requisiti autocertificati • Determinazione di affidamento del servizio • Sottoscrizione del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione documentazione di gara non idonea per la presentazione di offerte consapevoli; • Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; • Formulazione di criteri di selezione non chiari oppure che possono avvantaggiare qualcuno; • Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto • Mancata acquisizione del cig; • Irregolare o assente pubblicità; • Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle candidature; • Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara • Acquisizione di candidature oltre i termini previsti • Non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire un concorrente • Scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare a gara • Non corretta verbalizzazione della procedura al fine di favorire un concorrente • Mancata indicazione e/o comunicazione del giorno dell'ora e della sede dove verrà effettuata l'estrazione dei candidati; • Scorretta modalità di estrazione dei numeri al fine di favorire un concorrente; • Rendere noto i nominativi dei candidati 	4	2.25	9	MEDIO	M01 , M02,M03, M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13	<ul style="list-style-type: none"> • Menzione nei verbali di gara delle modalità di conservazione delle buste contenenti l'offerta e delle cautele adottate a tutela dell'integrità • Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del funzionario e la presenza dei dipendenti assegnati all'ufficio • Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dipendenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con i candidati, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni; 	Responsabili di area e RUP

			<p>invitati e scorretta modalità di trasmissione degli inviti al fine di favorire un concorrente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termini ristretti per l'acquisizione delle offerte • Manipolazione dei meccanismi che governano la gara per pilotare l'aggiudicazione • Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti • Non corretta verbalizzazione della procedura al fine di favorire un concorrente • Uso distorto della valutazione dell'offerta atto a favorire un concorrente • Non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire un concorrente <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p> <ul style="list-style-type: none"> • clausole contrattuali non conformi e/o carenti; • importo contrattuale non conforme all'offerta 						<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di motivazione in ordine alla esclusione e/o ammissione di concorrenti nel verbale di gara; • effettuazione del sorteggio in seduta pubblica mediante l'utilizzo di software presenti sul WEB • Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta);c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c. • Obbligo di segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile • Pubblicazione sul sito internet della
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara • Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni • Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice • Monitoraggio semestrale scadenze contrattuali • Report semestrale proroghe contrattuali e affidamenti di urgenza 		
TUTTE LE AREE	11	AFFIDAMENTO ORDINARIO (CON BANDO)DI	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione a contrattare contenente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinazione del valore del 	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione documentazione di gara non idonea per la presentazione di 	4	2.25	9	MEDIO	M01 , M02,M03,	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di clausole standard conformi alle 	Responsabili aree e rup.

	<p>LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA</p>	<p>lavoro, servizio o fornitura;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Individuazione del sistema di scelta del contraente ○ Individuazione elementi essenziali del contratto ○ Scelta procedura di aggiudicazione ○ approvazione di atti e documenti di gara: ovvero Bando di gara - disciplinare di gara - schemi autodichiarazioni- patto integrità Schema di contratto, <ul style="list-style-type: none"> ● Pubblicazione bando di gara (G.U. della U.E - G.U. della Repubblica Italiana (fino al termine indicato nell'art. 73 comma4) - Profilo del Committente - ANAC - Ministero Infrastrutture - Albo Pretorio - quotidiani nazionali e locali (fino al 31/12/2016) - N.B. la Pubblicazione varia in base all'importo posto a base di gara della procedura) ● Ricezione offerte ● Determinazione Nomina commissione di gara ● Espletamento gara d'appalto ● approvazione verbali di gara ● Pubblicazione sul profilo web - portale trasparenza esito gara e proposta di aggiudicazione; ● Comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato alla procedura, l'eventuale esclusione e/o l'esito della procedura di gara ● Acquisizione della documentazione comprovante i requisiti auto certificati e cauzioni ● Redazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto ● Comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato all'appalto dell'avvenuta aggiudicazione e la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto ● Eventuale redazione e sottoscrizione verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione delle attività dedotte in contratto ● Sottoscrizione del contratto 	<p>offerte consapevoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; ● Formulazione di criteri di selezione non chiari oppure che possono avvantaggiare qualcuno; ● Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto ● Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara ● Mancata acquisizione del cig; ● Irregolare o assente pubblicità'; ● Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; ● mancata o errata protocollazione del plico. ● Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara ● Conflitto di interessi della commissione ● Abuso delle funzioni di membro di commissione ● Uso improprio o distorto della discrezionalità ● conflitto di interessi ● Uso improprio o distorto della discrezionalità ● mancata esclusione concorrenti privi di requisiti ● disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente ● Non corretta verifica offerte ● Anomala attribuzione di punteggi al fine di favorire un concorrente ● Non corretta verifica offerte anomale al fine di favorire un concorrente ● Mancata applicazione della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta. ● Abuso del provvedimento di 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>M04,M06, M07,M08, M10, M11, M13</p>	<p>prescrizioni normative per le garanzie, tracciabilità e termini di pagamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori ● Accessibilità on-line della documentazione di gara oppure predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione o le informazioni complementari ● Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ● Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di gara ● Sottoscrizione dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara di attestazione di assenza interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara ● Menzione nei verbali di gara delle modalità di conservazione delle buste contenenti l'offerta e delle cautele adottate a tutela dell'integrità ● Obblighi di trasparenza delle nomine dei 	
--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>commissari</p> <ul style="list-style-type: none">• Scelta dei commissari, tra i soggetti aventi i necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati• Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta);c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara• utilizzo procedure informatiche (avcpass)• obbligo di verbalizzazione della varie fasi della gara fase	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<ul style="list-style-type: none">• obbligo di verbalizzazione della fase• rispetto criteri di valutazione del Bando di gara• Obbligo di segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile• Motivazioni espressa nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, non si sia proceduto all'esclusione• Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"• attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara• Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<ul style="list-style-type: none"> verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area • Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva • Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara • pubblicazione dei verbali di gara all'esito dell'aggiudicazione • Obbligo di segnalazione al segretario comunale – responsabile della • 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 LE AREE	12	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina direttore per l'esecuzione • Nomina direzione lavori e/o direttore dell'esecuzione • Nomina del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione • Consegna • Modifica di contratti durante il periodo di efficacia • Verifiche periodiche sull'esecuzione degli obblighi dedotti in contratto • Approvazione delle modifiche del contratto originario; • Autorizzazione al subappalto; • Ammissione delle varianti; • Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con impresa affidataria i • Nomina responsabile privo di requisiti idonei per assicurare indipendenza e terzietà • Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/ o esecuzione di forniture e servizi rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; • 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). • Approvazione di modifiche sostanziali 	4.5	2.25	10.12	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M 17	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle nomine di direttore dell'esecuzione del contratto, direttore dei lavori: motivazione in ordine ai requisiti posseduti; dichiarazione in ordine a rapporti pregressi o di parentela con rappresentanti di imprese • Per le varianti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Redazione certificazione da parte del RP da inviare al RPC che espliciti l'istruttoria interna condotta 	Responsabili aree, Rup e responsabile dell'esecuzione del contratto

		<ul style="list-style-type: none"> • Apposizione di riserve; • Gestione delle controversie; • Esecuzione prestazioni contrattuali • Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. • ultimazione • avviso ai creditori 	<p>degli elementi del contratto definiti nel bando 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 					<p>sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Per opere di importo superiore ad euro 500,000,00 pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità preventive ○ Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti ○ Pubblicazione dei provvedimenti di adozione di varianti • per il subappalto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Comunicazione al RPC delle autorizzazioni al subappalto ○ liste operai presenti in cantiere ○ Controllo eventuale collegamento delle imprese • Per opere di importo superiore ad euro 500,000,00 pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità preventive • Standardizzazione dei controlli sulle prestazioni in fase di esecuzione dei servizi affidati 	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

									<ul style="list-style-type: none"> • Verifica periodica del rispetto delle condizioni contrattuali e delle eventuali problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto 		
TUTTE LE AREE	13	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	<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 collaudo (o di regolare esecuzione), del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture); • attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. 	<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 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 	4.5	2.25	10.12	ALTO	Da M01 a M13 + M14A, M14B, M17	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di avvisi di preinformazione e/o manifestazioni d'interesse quand'anche facoltativi, ove il valore del contratto superi 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.; • 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. 	Responsabili aree, rup.e responsabile dell'esecuzione del contratto Tutti i titolari di posizione organizzativa
Tutte le aree	14	Transazioni di liti pendenti su	<ul style="list-style-type: none"> • Esame del contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale: 	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante su contratti 	4.5	2.25	10.12	ALTO	M01 – M02-M04-M06 -M07-	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione del provvedimento 	

		<u>contratti d'appalto</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione proposta/ o 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'accordi comporta debiti Fuori bilancio e/o pagamenti pluriennali • Sottoscrizione contratto in forma di scrittura privata autenticata 	<ul style="list-style-type: none"> • che danno poi luogo a contenzioso presupposto di transazione • Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati • Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 						M08-M11-M13	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Pubblicazione accordi transattivi 	
AREA TECNICA 1	15	<u>LAVORI DI SOMMA URGENZA</u>	<ul style="list-style-type: none"> • visita sul luogo per la verifica dello stato di emergenza • redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, quantificazione della spesa • scelta dell'operatore economico che dovrà eseguire i lavori • redazione perizia giustificativa e trasmissione alla giunta che entro 20 gg.dall'ordinazione fatta a terzi propone al consiglio il riconoscimento della spesa • successiva predisposizione della deliberazione di consiglio per il riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 194 lettera E) • determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa • pubblicazione sul profilo web e portale trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> • eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza; • ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; • scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico: • uso improprio o distorto della discrezionalità specie in punto di apprezzamento del presupposto dell'urgenza 	4.5	2.25	10.12		ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • M01 – M02-M04-M06 -M07-M08-M11-M13 	<ul style="list-style-type: none"> • Report semestrale affidamenti di urgenza 	RUP/RESPONSABILE AREA TECNICA 1