

AREA CONTRATTI PUBBLICI

N.	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	9,17	1) Definizione piano triennale delle Opere Pubbliche 2)definizione del piano biennale di acquisizione beni e servizi	Errata analisi dei fabbisogni del territorio Errata analisi del fabbisogno dell'Ente	Definizione del DUP Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		
			Definizione oggetto del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità/ ma lla volontà di premiare interessi particolari Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto , allo scopo di favorire un'impresa		Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		% contenzioni / numero appalti
			Individuazione dello strumento per l'affidamento	Omesso ricorso al MEPA o alle procedure CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata da effettuare solo nei casi rigorosamente previsti dalla normativa			Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		
			Individuazione dei requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	1)Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 2) Nomina dei responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti; 3) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		% contenzioni / numero gare
2	SELEZIONE DEL CONCORRENTE	6,75	Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 Patti di integrità nelle procedure delle gare di appalto di importo superiore ai 100.000,00	Predisporre il regolamento per l'affidamenti diretti per importi inferiori ai 40.000,00 €	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	X	
			Nomina della commissione di gara	1) Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 2) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 3) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	6,38	Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 verifica dei requisiti di conferibilità controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Predisporre il regolamento per l'affidamenti diretti per importi inferiori ai 40.000,00 €	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	X	
			Procedura negoziata o affidamento diretto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa	Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 verifica dei requisiti di conferibilità controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni Attuazione della trasparenza	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		% procedure negoziata/gare pubbliche
			Revoca del bando	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;	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		% bandi revocati

			<p>Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto</p> <p>Omessi controlli sui requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione al fine di favorire un'impresa</p>	<p>Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 verifica dei requisiti di conferibilità controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni Attuazione della trasparenza</p>		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		
4	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	6,38	<p>Varianti in corso di esecuzione al contratto</p>	<p>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni</p>	<p>Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture</p>	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	% contenziosi / gare
			<p>Approvazione delle modifiche del contratto originario</p>	<p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o onel capitolato d'oneri (con particolare riferimento alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p>			Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	% procedure negoziata/gare pubbliche
			<p>Verifiche in corso di esecuzione</p>	<p>Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali</p>	<p>Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 controlli successivi degli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</p>		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	
			<p>Subappalto</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 controlli successivi degli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni Attuazione trasparenza</p>	<p>Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti</p>	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	controlli effettuati
			<p>Proroga</p>	<p>Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere</p>	<p>1) l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs 50/2016</p>		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	Redazione albi fornitori
			<p>Liquidazione acconti o saldo</p>	<p>Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolare DURC, al fine di favorire l'impresa</p>	<p>1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Attuazione della trasparenza</p>		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	
			<p>Verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzione</p>	<p>Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa</p>	<p>1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</p>		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	

			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto alternativi a quelli giurisdizionali	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Artt. 205 e ss. D.Lgs. n. 50/2016	Motivazione specifica sui vantaggi dei rimedi alternativi	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		% accordi su totale contratti
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--	-------------------------------