

**AREA DI RISCHIO "A"
CONTRATTI**

FASI DELLE PROCEDURE



AREE INTERESSATE : TUTTE

PROGRAMMAZIONE

PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	<i>Possibili eventi rischiosi</i>	<i>Anomalie significative</i>	Indicatori/ Ponderazione del Rischio	<i>Possibili misure</i>
redazione ed aggiornamento del programma triennale LL.PP	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	n. 0 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla legge	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati

PROGETTAZIONE

PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	<i>Possibili eventi rischiosi</i>	<i>Anomalie significative</i>	Indicatori/ Ponderazione del Rischio	<i>Possibili misure</i>
Processi e procedimenti rilevanti				
nomina del responsabile del procedimento	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati	non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento	Rapporto tra il n. di incarichi di RP e n. totale di affidamenti 1/1	Possibili criteri di rotazione nella nomina del RP
individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento,	carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto previsione di requisiti restrittivi di partecipazione	rapporto tra il numero di procedure negoziate e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate	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
determinazione dell'importo del contratto	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	insufficiente stima del valore dell'incarico	calcolo dei valori iniziali che in fase di esecuzione hanno superato i valori soglia previsti dalla legge	Adozione criteri stringenti per la determinazione dell'importo del contratto

<p>scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata</p>	<p>definizione dei requisiti di accesso alla gara o sistemi di elusione delle soglie finalizzati ad agevolare determinati concorrenti</p>	<p>mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate</p> <p>numero eccessivo di procedure negoziate</p>	<p>numero di affidamenti con procedura negoziata nell'anno 2 Numero di affidamenti totali nell'anno 2</p>	<p>procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.</p> <p>procedura improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre</p> <p>Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.</p> <p>Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale</p> <p>Utilizzo di elenchi aperti di</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p>	<p>formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati soggetti</p>	<p>numero eccessivo di procedure con il sistema dell'OEPV</p>	<p>peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili</p>	<p>operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione</p> <p>procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure con il sistema dell'OEPV</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELEZIONE DEL CONTRAENTE
solo per procedimenti di competenza dell'Ente

PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	<i>Possibili eventi rischiosi</i>	<i>Anomalie significative</i>	Indicatori/ Ponderazione del Rischio	<i>Possibili misure</i>
<p>Processi e procedimenti rilevanti</p> <p>pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</p> <p>fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</p>	<p>possibilità che i vari attori coinvolti manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara</p> <p>azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<p>assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</p> <p>immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</p>	<p>n. 2 di Bandi pubblicati correttamente in rapporto ai procedimenti attivati</p>	<p>Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese <i>in alternativa</i> predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/ole informazioni complementari.</p> <p>Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o</p>

<p>nomina della commissione di gara</p>	<p>nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione</p>	<p>nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 0 nomina di commissari in totale 0</p>	<p>diniego dell'accesso ai documenti di gara. Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini da rispettare per la presentazione delle offerte</p> <p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte corretta conservazione della documentazione di gara</p> <p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>individuazione requisiti per la nomina</p>
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>gestione delle sedute di gara verifica dei requisiti di partecipazione valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte</p>	<p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	<p>alto numero di concorrenti esclusi presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.</p>	<p>numero di procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta numero di procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta in rapporto al totale delle procedure attivate numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate 0</p>	<p><i>Check list</i> di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara. Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno 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.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	<i>Possibili eventi rischiosi</i>	<i>Anomalie significative</i>	Indicatori/ Ponderazione del Rischio	<i>Possibili misure</i>
<p>Processi e procedimenti rilevanti</p> <p>verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto esclusioni e aggiudicazioni</p> <p>formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>stipula del contratto</p>	<p>alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche</p> <p>alterazione dei contenuti delle verifiche</p> <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>	<p>presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni</p> <p>immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto</p>	<p>ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici 6 (imprese) 8 (tecnici)</p>	<p>Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.</p> <p>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</p> <p>Introduzione di un termine tempestivo per la stipula del contratto</p>

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Processi e procedimenti rilevanti	<i>Possibili eventi rischiosi</i>	<i>Anomalie significative</i>	Indicatori/ Ponderazione del Rischio	<i>Possibili misure</i>
approvazione delle modifiche del contratto originario ammissione delle varianti	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica mancata acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia concessione di proroghe dei termini di esecuzione mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto	numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti 0	verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. 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 Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.

<p>Verifiche in corso di esecuzione autorizzazione al subappalto</p>	<p>mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	<p>Eccessivo ricorso agli affidamenti in subappalto</p>	<p>N. 0 affidamenti in subappalto in rapporto al totale dei procedimenti di selezione</p>	<p>Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto. obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.</p>
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	<i>Possibili eventi rischiosi</i>	<i>Anomalie significative</i>	Indicatori/ Ponderazione del Rischio	<i>Possibili misure</i>
<p>Processi e procedimenti rilevanti</p> <p>procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</p> <p>procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione</p>	<p>alterazioni o omissioni di attività di controllo, attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti</p> <p>rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>	<p>incompletezza della documentazione inviata dal RP</p> <p>mancato invio di informazioni al RP</p> <p>emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite</p>	<p>Scostamento dei contratti conclusi in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p> <p>differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale</p>	<p>Effettuazione di un report periodico con evidenza degli elementi di maggiore rilievo</p> <p>Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.</p> <p>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.</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta dei componenti delle commissioni di collaudo</p>

