

Aggiornamento		GESTIONE DEL RISCHIO					P.I.A.O.
SCHEDE ALLA		CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) – TUTTI I DIPARTIMENTI					2024 - 2026
PROCESSO:		Tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, compresi gli appalti del PNRR					
AREA DI RISCHIO:		Area Contratti Pubblici					
SERVIZIO:		Tutti i servizi secondo la rispettiva competenza					
INPUT DEL PROCESSO (Origine del processo):		Determinazione a contrarre					
OUTPUT DEL PROCESSO (Prodotto finale):		Contratto di affidamento					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Termini di legge					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RUP/Dirigente					
FASE	AZIONE/ATTIVITA'	Responsabili	Possibili Eventi Rischiosi	Valutazione del rischio secondo il PNA 2019/2022	Misure di Prevenzione	Modalità di controllo	
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione fabbisogni	Dirigente Servizi Finanziari	Definizione distorta del fabbisogno in funzione di interessi particolari o volti a favorire un determinato o.e.		Prevedere la pubblicazione di report periodici con contratti prorogati, contratti affidati e contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni (trasparenza come deterrente)	Report periodico al RPCT sui contratti prorogati, i contratti affidati ed i contratti affidati in via d'urgenza	
	Redazione ed aggiornamento Piano Triennale OO.PP. E SS.FF.	Dirigente Dip. Servizi Tecnici/ e altri Dirigenti	Intempestiva programmazione per ricorrere o alle proroghe dei contratti o ad ordinazioni motivate dall'urgenza				
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Consultazioni preliminari di mercato	Dirigente	Fuga di notizie sulla gara che avvantaggia alcuni OO.EE. Utilizzo delle consultazioni preliminari del mercato per attribuire vantaggi competitivi ad alcuni OO.EE.		Dare atto in Determinazione a contrarre	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	
	Nomina del RUP	Dirigente	Nomina di un Responsabile del Progetto privo dei requisiti di terzietà ed indipendenza		Rotazione del RUP- Acquisizione della dichiarazione di inosservanza del conflitto d'interesse per il RUP e per i Progetti interni dell'Amministrazione nonché per i professionisti esterni. Obbligo di pubblicazione dei dati del RUP, dei Professionisti interni dell'Amministrazione e di quelli esterni	Report periodico verifiche a campione sulla dichiarazione d'inosservanza di conflitto d'interesse da parte del Dirigente. Monitoraggio semestrale obblighi di trasparenza da parte del RPCT	
	Redazione del Progetto	RUP	Redazione di progetti e capitolati approssimativi che precludono a varianti in fase esecutiva		Criteri oggettivi rispondenti alla natura dell'opera	Verifica del RUP sulla individuazione di criteri oggettivi	
	Scelta della procedura di affidamento	RUP/Dirigente	Improprio utilizzo di sistemi di affidamento e tipologie contrattuali invece del ricorso alla gara		Obbligo di motivare nella Determina a contrarre il tipo di procedura scelta, il sistema di affidamento adottato e la tipologia contrattuale.		
	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione ed attribuzione punteggio	RUP/Dirigente	Introduzione nel bando di gara di clausole contrattuali vaghe o vessatorie che disincentivano la partecipazione degli operatori e. Previsione di criteri di aggiudicazione troppo discrezionali		Limitare il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lascino margini di discrezionalità all'impresa. Dare atto in Determinazione a contrarre	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	
	Predisposizione documentazione di gara, disciplinare, bandi, avvisi.	RUP		Definizione del Bando o dei requisiti tecnici o dei criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici per favorire un'impresa		Protocolli di legalità/Patti d'integrità specificando in bandi, lettere inviti e contratti che l'inosservanza comporta risoluzione del contratto	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
				Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per beni e servizi standardizzati e lavori con ridotti margini di discrezionalità all'impresa/ricorso al criterio del massimo ribasso per prestazioni a forte componente tecnica		Introduzione Clausola di Pantouflage in tutte le procedure di scelta del contraente	
						Predeterminare nella Determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare nella procedura (nel caso di procedure negoziate/affidamenti diretti/ in economia sotto soglia)	
						Obbligo verifica acquisto sul MEPA	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Publicazione Bando/Avviso	RUP	Obblighi di pubblicità ai sensi del D.Ls. n. 33/2013 e ss.mm.ii.			Monitoraggio semestrale da parte RPCT obblighi di pubblicità e trasparenza – Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Ricezione offerte – Trattamento e custodia documentazione di gara		RUP/Dirigente	Conflitto di interesse nella Commissione di gara		Accessibilità on line della documentazione di gara – Sistema informatico di protocollazione delle offerte- Disciplina la conservazione della documentazione di gara per consentire verifiche successive (es. sostituzione archivi per le custodie).	Disposizione di servizio da parte del Dirigente	
Nomina Commissione di gara		Dirigente	Conflitto di interesse nella Commissione di gara		Obbligo per i Commissari di gara di dichiarare inosservanza di conflitto di interesse con i dipendenti della stazione appaltante	Verifica a campione sulle dichiarazioni da parte del Dirigente	
Proposta di aggiudicazione		RUP	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione		Rotazione dei Commissari di gara		
Verifica dei requisiti e comunicazione di aggiudicazione/esclusioni		RUP	Alterazione o sottrazione documenti di gara per favorire determinati oo.ee.		Assicurare la collegialità nella verifica dei requisiti		
Aggiudicazione		Dirigente	Alterazione o omissione delle verifiche sul possesso dei requisiti per favorire l'aggiudicatario vincitore senza i requisiti necessari.		Tracciare la valutazione delle offerte anomalmamente basse e la verifica della congruità dell'anomalia motivando le scelte di esclusione/non esclusione da parte della P.A.		
STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	Alterazione o omissione delle verifiche sul possesso dei requisiti per favorire l'aggiudicatario vincitore senza i requisiti necessari. Omessa o ritardata comunicazione delle esclusioni/aggiudicazioni per evitare e/o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicati		Assicurare la collegialità della verifica dei requisiti Obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati di aggiudicazione	Controllo prima della stipula del contratto da parte del servizio attività rogatoria della Segreteria Generale	
	Approvazione modifiche contratto originale	RUP	Approvazione di modifiche degli elementi del bando definiti nel contratto o nel capitolato (durata, prezzo, tipo di lavori, termini di pagamento, etc.) Introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Espressa motivazione ai sensi di legge che giustifichi le modifiche degli elementi del contratto	Report periodico al RPCT	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Autorizzazione al subappalto	RUP/Dirigente	Ricorso al subappalto in assenza dei presupposti di legge		Black list per la verifica dei tempi di esecuzione – Ricorso al subappalto già indicato nell'offerta del partecipante	Report periodico al RPCT	
	Ammissione varianti	RUP/Dirigente	Ricorso a varianti in assenza dei presupposti di legge		In caso di adozione di una variante obbligo di esplicitare l'istruttoria condotta sulla legittimità della stessa variante	Report periodico al RPCT	
	Gestione controversie	RUP/Dirigente	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore (con accordi extracontrattuali e proposte transattive il privato cerca di ottenere modifiche contrattuali)		Publicazione del provvedimento di adozione della variante		
	Pagamenti	RUP	Mancato o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma		Preventiva verifica dei tempi di esecuzione e dell'avanzamento dei lavori in funzione del cronoprogramma dei lavori medesimi		
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Collaudo opere pubbliche	Dirigente	Alterazione o omissioni delle attività di controllo per favorire l'interesse dell'o.e.		Publicazione dell'atto di nomina dei collaboratori con l'indicazione delle modalità di scelta dei nominati		
	Collaudo/ Regolare esecuzione dei servizi o forniture	Dirigente	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari		Dichiarazione e verifica dell'assenza di conflitto d'interesse dei professionisti incaricati del collaudo o del C.R.E, sia interni all'Amministrazione che dei professionisti esterni	Verifica in sede di monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte del RPCT	