

Allegato 4 - Area di rischio: Contratti Pubblici - Lavori

| TABELLA LAVORI – PROCEDURE SOPRA SOGLIA | | | |
|---|---|---|------------------|
| MACRO PROCESSO | PROCESSO | RISCHI DI MALADMINISTRATION | GRADO DI RISCHIO |
| PROGRAMMAZIONE PER I LAVORI PARI O SUPERIORI A 100.000 EURO | VERIFICA STATO LUOGHI E LAVORI NECESSARI, REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE, | MANCATA PROGRAMMAZIONE O NON ADEGUATA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, MANCATA DOCUMENTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO, CONFLITTO DI INTERESSI DEL RUP NOMINATO, | BASSO |
| | ELABORAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, ADOZIONE PROGRAMMA IN COERENZA CON IL BILANCIO, DEFINIZIONE CRITERI DI PRIORITA' | | BASSO |
| | NOMINA RUP | | BASSO |
| PROGETTAZIONE | AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STESSO SOGGETTO, PROGETTI NON CORREDATI DA ADEGUATI STUDI AMBIENTALI, GEOLOGICI, GEOGNOSTICI E DOCUMENTAZIONE, VALUTAZIONE COSTI NON ADEGUATA O ALTERATA CHE FALSA IL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA | MEDIO |
| | ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA | | MEDIO |
| | ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO | | MEDIO |
| PROGETTAZIONE | DELLA GARA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CAPITOLATO DI GARA, SCHEMI OFFERTE, DOCUMENTI ANNESSI , | OMESSA PUBBLICITA' DEL BANDO, COMMISSARI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', NOMINA DI UN DEC IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI, FUGA DI NOTIZIE DI GARA RELATIVE ALLA GARA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE, | MEDIO |
| | FORMAZIONE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | | MEDIO |

| | | | |
|--------------------------|--|---|-------|
| | INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEC | DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE NON CONCORRENZIALE, CRITERI DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEL CONTRAENTE POCO OGGETTIVI E RISPONDENTI AL LAVORO DA AGGIUDICARE, CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO | MEDIO |
| AFFIDAMENTO | RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO | ALTERAZIONE/SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AGGIUDICAZIONE AD UN SOGGETTO CHE NON POSSIEDE I REQUISITI | MEDIO |
| | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | | MEDIO |
| AGGIUDICAZIONE E STIPULA | | CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO OMISSIONE E CONTROLLI ALTERATI PER FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI, COMUNICAZIONI EX ART. 79 CARENTI O INSUFFICIENTI CON CONSEGUENTE CONTENZIOSO, VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA CONCORRENZA, AGGIUDICAZIONI FREQUENTI ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO, STIPULA DEL CONTRATTO RITARDATA PER FAVORIRE IL RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO NON GRADITO | BASSO |
| | INVIO DELLE COMUNICAZIONI | | BASSO |
| | FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE | | BASSO |
| | STIPULA DEL CONTRATTO | | BASSO |
| ESECUZIONE | ESECUZIONE DEL LAVORO A REGOLA D'ARTE ED IN CONFORMITA' AL PROGETTO E CONTRATTO | VARIANTI AL CONTRATTO CHE AVREBBERO DETERMINATO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DIVERSO, RECESSO UTILIZZATO IMPROPRIAMENTE PER CONCEDERE TRAMITE PROCEDURA D'URGENZA IL LAVORO AD UN'ALTRA DITTA, ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE IN SEDE DI SUBAPPALTO, MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA E | MEDIO |
| | SUPERVISIONE E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DA PARTE DEL DEC | | MEDIO |
| | COLLAUDO | | BASSO |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| | APPROVAZIONE VARIANTI AL CONTRATTO ORIGINARIO | DELL'INCIDENZA DEL COSTO DELLA STESSA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL' ATTIVITA' STESSA COME SUBAPPALTO, AMMISSIONE VARIANTI CHE FAVORISCONO L'APPALTATORE, | MEDIO |
| | RECESSO | | MEDIO |

| | | | |
|-------------|--|--|-------|
| | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | MANCATA ACQUISIZIONE DEI PARERI ED AUTORIZZAZIONI, ESECUZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE PRIMA DELLA RELATIVA PERIZIA, OMESSA COMUNICAZIONE AD ANAC DELLE VARIANTI, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO IN ASSENZA DEI REQUISITI TECNICI PER FAVORIRE LA DITTA AGGIUDICATARIA | MEDIO |
| | VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O DUVRI | | MEDIO |
| CONTENZIOSO | RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE, ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | ACCORDI COLLUSIVI CON ARBITRI, MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE | MEDIO |

TABELLA LAVORI – PROCEDURE SOTTO SOGLIA

| MACRO PROCESSI | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION | GRADO DI RISCHIO |
|----------------|------------------------------------|--|------------------|
| AFFIDAMENTI | DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE | FRAZIONAMENTO DEI LAVORI PER PROCEDERE | MEDIO |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| DIRETTI SOTTO I 150.000 EURO | MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE | ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELIBERA NON MOTIVATA , RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI | |
| | NOMINA RUP | | |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| SELEZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO | INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO | DELIBERA NON MOTIVATA DI AFFIDAMENTO, MANCATA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, NON PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIO |
| SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA | AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO PER I LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI | MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE, MANCATO AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI, MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO. | MEDIO |

| | | | |
|-------------|---|--|-------|
| | ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | | |
| ESECUZIONE | STIPULA CONTRATTO | REDAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO NON CONFORME AGLI USI O ALLO SCHEMA PRESENTATO NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | BASSO |
| CONTENZIOSO | RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | ACCORDI COLLUSIVI CON GLI ARBITRI, MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE | MEDIO |

Misure di prevenzione

| TABELLA LAVORI - SOPRA SOGLIA | | |
|---|---|--|
| MACRO PROCESSO | PROCESSO | MISURE DI PREVENZIONE |
| PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI PARI O | VERIFICA STATO LUOGHI E LAVORI NECESSARI, REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE, | PUBBLICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, PUBBLICAZIONE BILANCIO, DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| SUPERIORI A 100.000 EURO | ELABORAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, ADOZIONE PROGRAMMA IN COERENZA CON IL BILANCIO, DEFINIZIONE CRITERI DI PRIORITA' | INTERESSI PER IL RUP. |
| | NOMINA RUP | |
| PROGETTAZIONE | AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE | PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE, ROTAZIONE DEGLI INCARICHI, PUBBLICAZIONE DELIBERA A |
| | DELIBERA A CONTRARRE | |
| | ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA | |
| | ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO | CONTRARRE, CONSERVAZIONE STUDI E PROGETTI |
| PROGETTAZIONE DELLA GARA | REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CAPITOLATO DI GARA, SCHEMI OFFERTE, DOCUMENTI ANNESSI , | DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER MEMBRI DI COMMISSIONI DI GARA E DEC |
| | FORMAZIONE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | |
| | INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEC | |
| AFFIDAMENTO | RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO | PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, OBBLIGO DI MOTIVARE LA SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO SULLA BASE DELLE RISULTANZE DI GARA; |
| | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | |
| AGGIUDICAZIONE E STIPULA | CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO | OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI NEL CODICE, OBBLIGO DI CONTROLLARE CHE TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI NON SIANO INSTAURATI ACCORDI COLLUSIVI, VOLTI A |
| | INVIO DELLE COMUNICAZIONI | |
| | FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE | |

| | | |
|-------------|--|--|
| | STIPULA DEL CONTRATTO | MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO |
| ESECUZIONE | ESECUZIONE DEL LAVORO A REGOLA D'ARTE ED IN CONFORMITA' AL PROGETTO E CONTRATTO | CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI PENALI PER IL RITARDO, TENUTA DI UN CRONOPROGRAMMA/SCADENZARIO DEI TEMPI DI ESECUZIONE, AL FINE DI ATTIVARE SPECIFICHE MISURE DI INTERVENTO IN CASO DI ECCESSIVO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI RISPETTO AL PROGRAMMA PRESTABILITO, CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI APPALTO, NOMINA DI COLLAUDATORI QUANDO PREVISTO DALLA LEGGE |
| | SUPERVISIONE E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DA PARTE DEL DEC | |
| | COLLAUDO | |
| | APPROVAZIONE VARIANTI AL CONTRATTO ORIGINARIO | |
| | RECESSO | |
| | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | |
| | VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O DUVRI | |
| CONTENZIOSO | RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE, ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO E ED ACCORDI STRAGIUDIZIALI, PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI AD AVVOCATI ED ARBITRI |

Misure di prevenzione

| TABELLA LAVORI – SOTTO SOGLIA | | |
|--|--|--|
| MACRO PROCESSI | PROCESSI | MISURE DI PREVENZIONE |
| AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO I 150.000 EURO | DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE | PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, INSERIMENTO DI TALI AFFIDAMENTI NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP |
| | NOMINA RUP | |
| SELEZIONE: AFFIDAMENTI DIRETTO PER I LAVORI SOTTO I 40.000 EURO | INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, INSERIMENTO DI TALI AFFIDAMENTI NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP |
| SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA | AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO PER I LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | PUBBLICAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEMI DI CAPITOLATO ED OFFERTA, PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA |
| ESECUZIONE | STIPULA CONTRATTO | PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO CONTRATTI |
| CONTENZIOSO | RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO E ED ACCORDI STRAGIUDIZIALI, PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI AD AVVOCATI ED ARBITRI |