

ALL. A A&G.		GESTIONE DEL RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (Affidamento Lavori Servizi e Forniture) TUTTI I DIPARTIMENTI				PTPCT 2022-24	
PROCESSO		Tutti le procedure di affidamento lavori servizi e forniture – ai sensi Dlgs, 50/2016 ss.mm.ii.					
AREA DI RISCHIO		Contratti Pubblici					
SERVIZIO		Tutti i Servizi secondo rispettiva competenza					
INPUT DEL PROCESSO (origine de processo)		Determinazione a contrarre					
OUTPUT DEL PROCESSO (prodotto finale)		Contratto di affidamento					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO		Termini di rito					
RESPONSABILE DEL PROCESSO		R.U.P./Dirigente					
FASE	Azioni/Attività	Responsabile	Possibili EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ex all.1 PNA)		MISURE DI PREVENZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE	Analisi e def. Fabbisogni	Dirigente Servizi Finanziari	Definizione distorta del fabbisogno in funzione di interessi particolari o voiti a favorire un determinato o.e.			prevedere la pubblicazione di report periodici con i contratti prorogati e i contratti affidati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni (trasparenza come deterrente)	Report Periodico a R.P.C sui contratti prorogati, contratti affidati e contratti affidati in via d'urgenza
	Redazione e aggiornamento OO.PP.	Dirigente Dipartimento Servizi Tecnici	Intempestiva programmazione per ricorrere o alla proroghe dei contratti in essere, o procedere con ordinarie motivate dall'urgenza			Dare atto in Determinazione	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità
	Consultazioni preliminari di mercato	Dirigente	Fuga di notizie sulla gara che avvantaggiano alcuni operatori Utilizzo delle consultazioni preliminari del mercato per attribuire vantaggi competitivi ad alcuni operatori			Dirigenziale a contrarre Rotazione del RUP	amministrativa
	Nomina del RUP	Dirigente	Nomina di un responsabile del procedimento privo di requisiti di terzietà e indipendenza			Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse per il RUP, ed i Progettisti Interni dell'Amministrazione, nonché dei Professionisti esterni	Report periodico verifiche a campione sulle dichiarazioni da parte del Dirigente

PROGETTAZIONE DELLA GARA						Obbligo di pubblicazione dei dati del RUP, dei Progettisti Interni dell'Amministrazione, nonché dei Professionisti esterni	Monitoraggio semestrale obblighi di pubblicità e trasparenza da parte dell'R.P.C.	
	Redazione del progetto	R.U.P.	Redazione di progetti e capitolati approssimativi che precludono a varianti in fase esecutiva			Criteri oggettivi rispondenti alla natura dell'opera	Verifica del R.U.P. sulla individuazione di criteri oggettivi	
	Scelta della procedura di affidamento	R.U.P./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	Limitare il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio	R.U.P./Dirigente	Introduzione nel bando di gara di clausole contrattuali vaghe o vessatorie che disincentivano la partecipazione degli operatori			Dirigenziale a contrarre	Acquisizione della validazione del R.U.P. prima della stipula del Contratto -	Direttiva n 7/2019
			Previsione di criteri di aggiudicazione troppo discrezionali					
		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 di integrità, specificando in bandi,	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità		

			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			lettere di invito e contratti che	
	Predisposizione documentazione di gara, disciplinare, bandi/avvisi	R.U.P.				l'inosservanza comporta risoluzioni del contratto	amministrativa, giusta Circolare n 388348 del
						Introduzione clausola di Pantoflage	
						In tutte le procedure di scelta del contraente	06/12/2019 e Circolare n 309888 del 16/10/2019
						Predeterminare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura (nel caso di procedure negoziate (affidamenti diretti - in economia - sottosoglia)	
						Obbligo verifica acquisto sul Mercato elettronica	
	Publicazione bando/avviso	R.U.P.				Obblighi di pubblicità ai sensi del D. Lgs. 33/2016.	Monitoraggio semestrale obblighi di pubblicità e trasparenza da parte dell'R.P.C. Verifica in sede di controllo successivo di regolarità
						Accessibilità on line della documentazione di gara	

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Ricezione offerte - Trattamento e custodia documentazioni di gara	R.U.P./Dirigente				Sistema informatico di protocollo delle offerte	Disposizione di servizio da parte del Dirigente
						Disciplinare la conservazione della documentazione di gara per consentire verifiche successive (es. costituzione di archivi per le custodie	
	Nomina commissione di gara	Dirigente	Conflitti di interesse nella commissione di gara			Obbligo per i commissari di gara di dichiarare insussistenza di conflitti di interesse con i dipendenti della stazione appaltante	Verifiche a campione sulle dichiarazioni da parte del Dirigente
						Rotazione dei Commissari di gara	
	Proposta di aggiudicazione	Dirigente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione			Assicurare la collegialità nella verifica dei requisiti	
	Verifica dei requisiti e comunicazioni esclusione/agg	R.U.P.	Alterazione o sottrazione di documenti di gara per favorire determinati o.e.			Tracciare la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia motivando le scelte di esclusione/non esclusione da parte della P.A	
Aggiudicazione def.	R.U.P./Dirigente	Alterazione o omissione delle verifiche sul possesso dei requisiti per favorire l'aggiudicatario vincitore senza i requisiti necessari					

STIPULA DEL CONTRATTO	verifica dei requisiti ai fini della stipula	R.U.P.	Alterazione o omissione delle verifiche sul possesso dei requisiti per favorire l'aggiudicatario vincitore senza i requisiti necessari				Assicurare la collegialità nella verifica dei requisiti	Controllo prima della stipula del contratto da parte del servizio attività rogatoria della segreteria generale
			Omessa ritardata comunicazione delle esclusioni/aggiudicazioni per evitare e/o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari				Obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati dell'aggiudicazione	Direttiva n 7/2019
ESECUZIONE CONTRATTO	Approvazioni modifiche contratto originale	R.U.P.	Approvazione di modifiche degli elementi del contratto definiti nel bando o nel capitolato (durata, prezzo, tipo di lavori, termini di pagamento, etc...) introducendo elementi che, se previsti fin 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 a R.P.C.
	Autorizzazione a sub appalto	R.U.P./Dirigente	Ricorso a subappalto in assenza di presupposti di legge				Black list per la verifica dei tempi di esecuzione	Report periodico a R.P.C.
	ammissioni varianti	R.U.P./Dirigente	Ricorso a varianti in assenza di presupposti di legge				Ricorso al subappalto già indicato nell'offerta del partecipante	Report periodico a R.P.C.
	Gestione controversie	R.U.P./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 palesando				In caso di adozione di una variante, obblighi di esplicitare l'istruttoria condotta sulla legittimità della Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	
				Mancata o insufficiente verifica dello				Preventiva verifica dei tempi di esecuzione e dell'avanzamento del

	Pagamenti	R.U.P.	stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma				lavori in funzione del cronoprogramma dei lavori	
RENDICONTAZIONE 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 indicazione delle modalità di scelta, dei nominat	Verifica in sede di monitoraggio degli obblighi
	Collaudo/regolare esecuzione servizi e fornitori	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, sia interni all'amministrazione che professionisti esterni.	di pubblicità e trasparenza da parte dell'R.P.C.