

## Allegato 4 - Area Contratti Pubblici - Lavori

TABELLA LAVORI – PROCEDURE SOPRA SOGLIA			
MACRO PROCESSO	PROCESSO	RISCHI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
PROGRAMMAZIONE	VERIFICA STATO LUOGHI E LAVORI NECESSARI, REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANCATA PROGRAMMAZIONE O NON ADEGUATA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI</li> <li>• MANCATA DOCUMENTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO, CONFLITTO DI INTERESSI DEL RUP NOMINATO,</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STESSO SOGGETTO</li> <li>• PROGETTI NON CORREDATI DA ADEGUATI STUDI AMBIENTALI, GEOLOGICI, GEOGNOSTICI E DOCUMENTAZIONE</li> <li>• VALUTAZIONE COSTI NON ADEGUATA O ALTERATA CHE FALSA IL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA</li> </ul>	MEDIO
	DELIBERA A CONTRARRE		MEDIO
	ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'		MEDIO
	ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO		MEDIO
	ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO		MEDIO
PROGETTAZIONE DELLA GARA	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CAPITOLATO DI GARA, SCHEMI OFFERTE, DOCUMENTI ANNESSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMESSA PUBBLICITA' DEL BANDO</li> <li>• COMMISSARI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA'</li> <li>• FUGA DI NOTIZIE DI GARA RELATIVE ALLA GARA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE</li> <li>• DEFINIZIONE NON CONCORRENZIALE DELLE SPECIFICHE TECNICHE</li> <li>• CRITERI DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEL CONTRAENTE POCO OGGETTIVI E RISPONDENTI AL LAVORO DA AGGIUDICARE</li> <li>• CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO</li> </ul>	MEDIO
	FORMAZIONE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		MEDIO
	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEC		MEDIO

AFFIDAMENTO	RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALTERAZIONE/SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA</li> <li>AGGIUDICAZIONE AD UN SOGGETTO CHE NON POSSIEDE I REQUISITI</li> </ul>	MEDIO
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE		MEDIO
AGGIUDICAZIONE E STIPULA	CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>OMISSIONE E CONTROLLI ALTERATI PER FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI</li> <li>COMUNICAZIONI EX ART. 79 CARENTI O INSUFFICIENTI CON CONSEGUENTE CONTENZIOSO</li> <li>VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA CONCORRENZA</li> <li>AGGIUDICAZIONI FREQUENTI ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO</li> <li>STIPULA DEL CONTRATTO RITARDATA PER FAVORIRE IL RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO NON GRADITO</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>VARIANTI AL CONTRATTO CHE AVREBBERO DETERMINATO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DIVERSO</li> <li>RECESSO UTILIZZATO IMPROPRIAMENTE PER CONCEDERE TRAMITE PROCEDURA D'URGENZA IL LAVORO AD UN'ALTRA DITTA, ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE IN SEDE DI SUBAPPALTO</li> <li>MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA E DELL'INCIDENZA DEL COSTO DELLA STESSA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL' ATTIVITA' STESSA COME SUBAPPALTO</li> <li>AMMISSIONE VARIANTI CHE FAVORISCONO L'APPALTATORE</li> <li>MANCATA ACQUISIZIONE DEI PARERI ED AUTORIZZAZIONI</li> <li>ESECUZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE PRIMA DELLA RELATIVA PERIZIA</li> <li>OMESSA COMUNICAZIONE AD ANAC DELLE VARIANTI</li> <li>RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO IN ASSENZA DEI REQUISITI TECNICI PER FAVORIRE LA DITTA AGGIUDICATARIA</li> </ul>	BASSO
	SUPERVISIONE E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DA PARTE DEL DEC		MEDIO
	COLLAUDO		BASSO
	APPROVAZIONE VARIANTI AL CONTRATTO ORIGINARIO		MEDIO
	RECESSO		MEDIO
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO		MEDIO
	VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O DUVRI		MEDIO

CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE, ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACCORDI COLLUSIVI CON ARBITRI</li> <li>• MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE</li> </ul>	MEDIO
-------------	--	--	-------

**TABELLA LAVORI – PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

MACRO PROCESSO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO	DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FRAZIONAMENTO DEI LAVORI PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO</li> <li>• DELIBERA NON MOTIVATA</li> <li>• RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI</li> </ul>	MEDIO
	NOMINA RUP		BASSO
SELEZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DELIBERA NON MOTIVATA DI AFFIDAMENTO</li> <li>• MANCATA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</li> <li>• NON PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO</li> </ul>	MEDIO
SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER I LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE O DIECI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE</li> <li>• MANCATO AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI</li> <li>• MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO.</li> </ul>	MEDIO
ESECUZIONE	STIPULA CONTRATTO	-----	BASSO
CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACCORDI COLLUSIVI CON GLI ARBITRI</li> <li>• MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE</li> </ul>	MEDIO

**Misure di prevenzione:**

TABELLA LAVORI - SOPRA SOGLIA		
MACRO PROCESSO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE
PROGRAMMAZIONE	VERIFICA STATO LUOGHI E LAVORI NECESSARI, REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE,	PUBBLICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, PUBBLICAZIONE BILANCIO, DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI PER IL RUP.
	ELABORAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, ADOZIONE PROGRAMMA IN COERENZA CON IL BILANCIO, DEFINIZIONE CRITERI DI PRIORITA'	
	NOMINA RUP	
PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE, ROTAZIONE DEGLI INCARICHI, PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, CONSERVAZIONE STUDI E PROGETTI
	DELIBERA A CONTRARRE	
	ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	
	ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO	
	ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO	
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
	INVIO DELLE COMUNICAZIONI	
	FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE	

	STIPULA DEL CONTRATTO	ACCORDI COLLUSIVI, VOLTI A 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 TRAMITE SORTEGGIO DI COLLAUDATORI DOTATI DI REQUISITI E DELLE COMPETENZE RICHIESTE, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI PER I COLLAUDATORI, RELAZIONI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE RIGUARDANTI LE VARIANTI
	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:**

<b>TABELLA LAVORI – SOTTO SOGLIA</b>		
<b>MACRO PROCESSI</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO	DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE	PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP
	NOMINA RUP	
SELEZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP
SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER I LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE O DIECI 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