

AREA DI RISCHIO CONTRATTI

FASI DELLE PROCEDURE



	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	ANOMALIE SIGNIFICATIVE	INDICATORI / PONDERAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILI MISURE
1	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. giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla legge PESO 1	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati
2	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 PESO 2	Possibili criteri di rotazione nella nomina del RP ove possibile
3	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 PESO 4	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
4	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	incongrua stima del valore dell'incarico	calcolo dei valori iniziali che in fase di esecuzione hanno superato i valori soglia previsti dalla	Adozione criteri congrui per la determinazione dell'importo del contratto

		essere		legge PESO 4	
5	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	definizione dei requisiti di accesso alla gara o sistemi di elusione delle soglie finalizzati ad agevolare determinati concorrenti	mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate numero eccessivo di procedure negoziate	numero di affidamenti con procedura negoziata nell'anno/ numero di affidamenti totali nell'anno PESO 12	Verifica della sussistenza dei presupposti legali per indire procedure negoziate o per procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. procedura improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante eventualmente approntati obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale

SELEZIONE DEL CONTRAENTE

solo per procedimenti di competenza dell'Ente

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
1	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	possibilità che i vari attori coinvolti manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	<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. di Bandi pubblicati correttamente in rapporto ai procedimenti attivati</p> <p>PESO 9</p>	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese
2	nomina della commissione di gara	nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	<p>nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti/ nomina di commissari in totale</p> <p>PESO 4</p>	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
3	gestione delle sedute di gara verifica dei requisiti di partecipazione valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte	<p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p> <p>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne</p>	<p>alto numero di concorrenti esclusi</p> <p>presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi</p> <p>assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito</p>	<p>numero di procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta</p> <p>numero di procedure attivate per le quali è</p>	Check list 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

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
		l'esito	<p>nell'attribuzione dei punteggi</p> <p>valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata</p> <p>assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta</p> <p>accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p>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>pervenuta una sola offerta in rapporto al totale delle procedure attivate</p> <p>numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate</p> <p>PESO 9</p>	economico.
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO					
4	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto esclusioni e aggiudicazioni	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche alterazione dei contenuti delle verifiche	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	ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici	verifica del termine previsto per la pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione
				PESO 12	
5	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di	immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di	PESO 12	Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	del contratto	evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto		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 Verifica del rispetto del termine previsto per la stipula del contratto
ESECUZIONE DEL CONTRATTO					
6	approvazione delle modifiche del contratto originario e ammissione delle varianti	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	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	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, ove necessario

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
			<p>obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto</p>	<p>proroghe ed il numero complessivo di affidamenti</p> <p>PESO 12</p>	
7	<p>Verifiche in corso di esecuzione</p> <p>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</p> <p>mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore</p>	<p>Eccessivo ricorso agli affidamenti in subappalto</p>	<p>N. di affidamenti in subappalto in rapporto al totale dei procedimenti di selezione</p> <p>PESO 12</p>	<p>Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto</p> <p>obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto</p>
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO					
8	<p>procedimento di nomina del collaudatore (o della</p>	<p>alterazioni o omissioni di attività di controllo, attribuzione dell'incarico di</p>	<p>incompletezza della documentazione inviata dal RP</p>	<p>Scostamento dei contratti conclusi in termini di costi e</p>	<p>Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei</p>

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	<p>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>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>mancato invio di informazioni al RP</p> <p>emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite</p>	<p>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>PESO 12</p>	<p>requisiti per la nomina a collaudatori, da selezionare di volta in volta</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta dei componenti delle commissioni di collaudo sul sito istituzionale da parte del dirigente competente</p>

INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI

E' VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento, dei fattori ambientali e dell'esperienza degli operatori.

VALORE LIVELLO

1 Improbabile

2 Poco probabile

3 Probabile

4 Altamente probabile

INDICE DI GRAVITÀ

E' correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili

VALORE LIVELLO

1 Lieve

2 Medio

3 Grave

4 Molto grave

PESO

Indice di probabilità di fatti corruttivi X Indice di gravità

VALORE DA 1 A 16