AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA PROGRAMMAZIONE:

- Analisi e definizione dei fabbisogni;
- Redazione del programma triennale per gli appalti di lavoro;
- aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI DELLA PROGRAMMAZIONE

Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida costituiscono tutti elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO DELLA PROGRAMMAZIONE:

Settori e uffici interessati	Programmazione	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	Analisi e definizione dei fabbisogni;	3,16	2,25	7,11
TUTTI	Redazione del programma triennale per gli appalti di lavoro;	3,16	2,25	7,11
TUTTI	aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro;	3,16	2,25	7,11

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

PROCESSI	DETERMINAZIONE LIVELLO RISCHIO
Analisi e definizione dei fabbisogni;	rilevante
Redazione del programma triennale per gli appalti di lavoro;	rilevante
Aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI DELLA PROGRAMMAZIONE:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	tutti	All'occorrenze
Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 €.	tutti	in sede di programmazione/ bilancio
Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti elettronici di acquisto gestiti da consip spa o altra centrale di committenza.	tutti	sempre
Monitoraggio delle future scadenze contrattuali anche attraverso ricorso a sistemi informatici al fine di avviare per tempo la relativa procedura di gara	tutti	All'occorrenze
Pubblicazione, sui siti istituzionali, dei contratti prorogati e/o affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	tutti	semestrale
Per rilevanti importi contrattuali (soprasoglia) obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	tutti	All'occorrenze

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione annuale da parte dei Responsabili delle aree entro il 30 novembre

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

PROGETTAZIONE DELLA GARA

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA PROGETTAZIONE:

- effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;
- nomina del responsabile del procedimento;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- individuazione degli elementi essenziali del contratto;
- determinazione dell'importo del contratto;
- scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;
- predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;
- definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI DELLA PROGETTAZIONE:

il responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI DELLA PROGETTAZIONE:

il fatto che il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni; l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia); insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto; il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

Settori e uffici interessati	Progettazione	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	3,16	2,25	7,11
TUTTI	nomina del responsabile del procedimento;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	determinazione dell'importo del contratto;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	sceita della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	3,16	2,25	7,11
TUTTI	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	2,67	2,25	6,00

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

PROCESSI	DETERMINAZIONE LIVELLO RISCHIO
effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	rilevante
nomina del responsabile del procedimento;	rilevante
individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	rilevante

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

individuazione degli elementi essenziali del contratto	rilevante
determinazione dell'importo del contratto	rilevante
scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	rilevante
predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	rilevante
definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato.	TUTTI	SEMPRE
Obbligo di comunicazione al RPCT di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara - di presenza di situazione di conflitto di interesse		
Rispetto normative, giurisprudenza e decisioni Anac nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	TUTTI	SEMPRE
Motivato ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.	TUTTI	SEMPRE
laddove stipulati dall'Ente, devono inserire nei bandi di gara l'obbligo del rispetto dei protocolli di legalità o integrità, prevedendo, in caso contrario, la sanzione della esclusione.	TUTTI	Se sussiste la fattispecie
Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti elettronici di acquisto gestiti da consip spa o altra centrale di committenza.	TUTTI	SEMPRE
Individuazione di requisiti di partecipazione minimi in relazione alla prestazione che si intende richiedere al fine di garantire la sua corretta esecuzione e la massima partecipazione dei concorrenti	TUTTI	SEMPRE
<i>Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria</i>		
Motivazione nella determinazione a contrattare volta ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	TUTTI	SEMPRE
Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, in caso di acquisto al di fuori della centrale di committenza e /o strumenti Consip spa.	TUTTI	SEMPRE
obbligo di motivazione nel corpo della determinazione a contrarre della non reperibilità e sostituibilità del bene o del servizio con i beni e servizi acquisibili attraverso Consip/ MEPA	TUTTI	SEMPRE
massimi livelli di trasparenza e pubblicità con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della	TUTTI	SEMPRE

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

determina a contrarre ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.		
rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.	TUTTI	SEMPRE
Verifica puntuale da parte della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	TUTTI	SEMPRE
Predisposizione di regole per l'affidamento diretto e per gli affidamenti sotto soglia comunitaria	TUTTI	Una tantum

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione annuale da parte dei Responsabili delle aree entro il 30 novembre

SELEZIONE DEL CONTRAENTE

MAPPATURA DEI PROCESSI:

- pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;
- trattamento e custodia della documentazione di gara;
- nomina della commissione di gara;
- gestione delle sedute di gara;
- verifica dei requisiti di partecipazione;
- valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta;
- aggiudicazione;
- annullamento/revoca della gara;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata, l'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

Settori e uffici interessati	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	trattamento e custodia della documentazione di gara;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	nomina della commissione di gara;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	gestione delle sedute di gara;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	verifica dei requisiti di partecipazione;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	aggiudicazione provvisoria;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	annullamento/revoca della gara;	2,67	2,25	6,00

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

processi	Definizione del livello del rischio
pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;	rilevante
fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	rilevante
trattamento e custodia della documentazione di gara;	rilevante
nomina della commissione di gara;	rilevante
gestione delle sedute di gara;	rilevante
verifica dei requisiti di partecipazione;	rilevante
valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta;	rilevante
aggiudicazione provvisoria;	rilevante
annullamento/revoca della gara;	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

MISURA	DESTINATARI	TEMPISTICA
Facile accessibilità alla documentazione di gara	tutti	sempre
Protocollazione delle offerte, in caso di consegna a mano, con l'attestazione di data e ora di arrivo dell'offerta	tutti	sempre
corretta conservazione in cassaforte della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi .	tutti	sempre
Obblighi di trasparenza/pubblcità delle nomine dei componenti delle commissioni	tutti	sempre
Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida Anac	tutti	sempre
documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	tutti	sempre
verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	tutti	sempre
Verifiche assenza di conflitti di interesse	tutti	sempre

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione annuale da parte dei Responsabili delle aree entro il 30 novembre

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

MAPPATURA DEI PROCESSI:

- verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni
- formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva
- stipula del contratto.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di un non corretto operato la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice, l'immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Settori e uffici interessati	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	2,67	2,25	6,00
TUTTI	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni	2,67	2,25	6,00
TUTTI	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	2,67	2,25	6,00

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

TUTTI	stipula del contratto.	2,67	2,25	6,00
-------	------------------------	------	------	------

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

PROCESSI	DEFINIZIONE LIVELLO DEL RISCHIO
verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	rilevante
effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni	rilevante
formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	rilevante
stipula del contratto.	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
la collegialità nella verifica dei requisiti	tutti	sempre
rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	tutti	sempre
tempestiva pubblicazione degli esclusi e degli ammessi e dei risultati della procedura di aggiudicazione.	tutti	sempre
Per importi rilevanti formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno 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, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	tutti	sempre

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione annuale da parte dei Responsabili delle aree entro il 30 novembre

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

MAPPATURA DEI PROCESSI

- approvazione delle modifiche del contratto originario;
- autorizzazione al subappalto;
- ammissione delle varianti;
- verifiche in corso di esecuzione;
- verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- apposizione di riserve;
- gestione delle controversie;
- effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Molto frequente è l'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

Rileva, altresì, l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

segnali di allarme ai quali occorre prestare specifica attenzione in questa fase sono rappresentati, ad esempio, da un motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia. Parimenti, elementi da valutare con attenzione sono la concessione di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti, la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto, l'assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento, l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge, l'assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Settori e uffici interessati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	approvazione delle modifiche del contratto originario;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	autorizzazione al subappalto;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	ammissione delle varianti;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	verifiche in corso di esecuzione;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	2,67	2,25	6,00
TUTTI	apposizione di riserve;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	gestione delle controversie;	2,67	2,25	6,00
TUTTI	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2,67	2,25	6,00

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

PROCESSI	DEFINIZIONE LIVELLO DEL RISCHIO
approvazione delle modifiche del contratto originario;	rilevante
autorizzazione al subappalto;	rilevante
ammissione delle varianti;	rilevante
verifiche in corso di esecuzione;	rilevante
verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	rilevante
apposizione di riserve;	rilevante
gestione delle controversie;	rilevante
effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	tutti	sempre
Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	tutti	sempre
Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	tutti	sempre
Attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell'autorizzazione al subappalto e costante verifica in ordine al rispetto dei limiti e vincoli dettati dalla normativa	tutti	sempre
Per opere di importo rilevante (soprasoglia), pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	tutti	sempre
Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	tutti	sempre
Verifica sui requisiti contributivi e fiscali (per quest'ultimo caso importo fattura superiore a 10.000 €) e rispetto normativa tracciabilità	tutti	sempre

MONITORAGGIO MISURE

Relazione annuale da parte dei Responsabili delle aree entro il 30 novembre

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

MAPPATURA DEI PROCESSI:

- nomina del collaudatore
- 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 (per gli affidamenti di servizi e forniture)
- rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Possono essere considerati elementi rivelatori di un'inadeguata rendicontazione l'incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite. Si ritiene indice certo di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Settori e uffici interessati	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	nomina del collaudatore	2,67	2,25	6,00
TUTTI	procedimento di verifica della corretta esecuzione	2,67	2,25	6,00
TUTTI	rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	2,67	2,25	6,00

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

programmazione, progettazione, selezione dei contraenti, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione nel contratto.

PROCESSI	DEFINIZIONE LIVELLO DEL RISCHIO
nomina del collaudatore	rilevante
procedimento di verifica della corretta esecuzione	rilevante
rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Adempimento ai sensi del comma 32 art 1 L. 190/2012	tutti	tempestivamente
soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori	tutti	sempre
Rotazione nomina collaudatori	tutti	sempre

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione annuale da parte dei Responsabili delle aree entro il 30 novembre

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE MISURE AREA CONTRATTI PUBBLICI:

le verifiche verranno effettuate a campione attraverso il controllo successivo sulla regolarità amministrativa mediante l'utilizzo di una check list.