

| FASE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | ENTITA' RISCHIO COMPLESSIVO | ATTIVITA' | RISCHI | MISURE |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMAZIONE | ALTO | programmazione lavori pubblici | identificazione tipologie di intervento volte al soddisfacimento non di interessi pubblici bensì di singoli imprenditori; mancato efficientamento dei costi rispetto ai fabbisogni | aggregazione degli interventi per tipologie, favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellizzazioni delle procedure |
| | | programmazione biennale di forniture e servizi | parcellizzazione delle procedure di affidamento con importi poco rilevanti e modalità di affidamento che possano dare luogo a favoritismi; mancato efficientamento dei costi rispetto al fabbisogno | |
| PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | ALTO | individuazione del RUP | incompatibilità del RUP | dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del RUP con previsione di controlli a campione; rispetto delle linee guida ANAC in merito ai requisiti che devono essere posseduti dal RUP (qualificazione professionale e competenze) |
| | | scelta della procedura | scelta di procedure che favoriscano potenzialmente determinati operatori | pubblicazione delle procedure previste per il periodo successivo al fine di evitare proroghe tecniche ed affidamenti in via di urgenza |
| | | | scelta di procedure che non garantiscano trasparenza ed economicità | ricorso al Mercato Elettronico, ad accordi quadro, a convenzioni |
| | | predisposizione del provvedimento | impropria applicazione di schemi contrattuali | diffusione di linee guida, supportate da modulistica adeguata |
| | | redazione bando di gara e capitolato | utilizzo di prescrizioni tese a favorire determinati concorrenti | predisposizione di schemi - tipo di disciplinare da mettere a disposizione, che tengano conto di eventuali Protocolli di legalità stipulati dal Comune, fermi restando gli obblighi di motivazione in ordine a requisiti specifici richiesti dalla tipologia di affidamento |
| | | individuazione del valore stimato del contratto/del valore stimato a base d'asta | diseconomicità ed inefficacia delle procedure per errata quantificazione dell'importo | predisposizione, da parte del RUP, di relazione di congruità in merito al procedimento di quantificazione dell'importo posto a base d'asta, con particolare attenzione al rispetto del costo del lavoro |
| | | individuazione degli elementi essenziali del contratto e degli altri atti | introduzione di clausole contrattuali e/o prescrizioni vaghe, incomplete, vessatorie; | predisposizione di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento; |
| | | | mancato inserimento di clausole o utilizzo di clausole vaghe o inefficaci in materia di risoluzione del contratto | predisposizione di clausole standard di risoluzione del contratto espresse ed efficaci |
| | | definizione dei criteri nelle gare, con particolare riguardo a procedure negoziate ed affidamenti diretti | definizione di requisiti diretti a favorire determinati operatori | predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da confrontare previa indagine di mercato |
| | | determinazione dell'oggetto del contratto con particolare riguardo alle procedure sottosoglia | mancanza di economicità e conseguimento di minori ribassi | verifica puntuale della possibilità di accorpate procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori omogenei |
| individuazione degli operatori con particolare riguardo alle procedure sotto soglia | agevolazione di determinati operatori | predisposizione di appositi albi aperti di operatori qualificati | | |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | ALTO | diffusione degli atti di gara | mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti | pubblicazione sul sito delle informazioni complementari rese ad esito dei quesiti posti dagli operatori economici (FAQ) |
| | | | previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti | rispetto dei tempi minimi di legge |
| | | individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni (compreso il segretario) | nomine effettuate in modo discrezionale non tenendo conto dei limiti di legge; | adozione di criteri per le nomine dei componenti delle commissioni |
| | | | presenza di conflitti di interesse | acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità - controlli a campione |
| | | svolgimento delle sedute di gara | smarrimento/alterazione della documentazione di gara | incremento della gestione telematica della gara e delle misure volte a preservare i documenti di pertinenza delle singole procedure |
| | | svolgimento del giudizio di anomalia | assenza di adeguato supporto al giudizio di congruità | predisposizione, da parte della SUA, di modelli per il supporto al giudizio di congruità |
| verifica dei requisiti presso le banche dati competenti | aggiudicazione a concorrente privo di requisiti | predeterminazione dettagliata dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara | | |
| ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | ALTO | mantenimento dei requisiti | perdita di uno o più requisiti da parte del contraente esecutore | verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore |
| | | ammissione delle varianti | impropria ammissione di varianti | verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC |
| | | diffusione delle varianti mancata | mancata conoscibilità delle varianti | pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione |
| | | verifica rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione | scostamento dai costi previsti e mancato rispetto dei tempi di esecuzione | controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del contratto |