

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Sotto area	Procedimenti	Declaratoria dei rischi	Assegnazione del livello di rischio	Misure di prevenzione della corruzione	Struttura competente
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio rispondente alle necessità da soddisfare. Redazione della progettazione ed indicazione specifiche tecniche	✓ Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi ✓ Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti ✓ Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri ✓ Inadeguatezza della progettazione ✓ Definizione specifiche tecniche limitative della concorrenza ✓ Limitazione della concorrenza con accorpamento in unico lotto	Alto	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: ✓ Completezza/adequatezza della progettazione ✓ Specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto ✓ Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ✓ La compartecipazione dei Servizi ove possibile ✓ Formalizzazione delle principali fasi procedurali	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ricognizione della normativa che disciplina i sistemi di scelta del contraente Individuazione dello strumento dell'affidamento	✓ Utilizzo distorto dei criteri e delle procedure per l'affidamento al fine di favorire un'impresa ✓ Limitazione della concorrenza ✓ Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni ✓ Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto ✓ Irregolare composizione della commissione di gara ✓ Scarsa trasparenza ✓ Indicazioni o interpretazione di clausole non uniforme	Alto	✓ Completezza ed adeguatezza della progettazione ✓ Specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto ✓ Corretta applicazione delle regole in materia di individuazione dello strumento per l'affidamento con obbligo di motivazione ✓ Articolazione in più lotti funzionali ✓ Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione e diffusione della pubblicazione dei chiarimenti	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato

Sotto area	Procedimenti	Declaratoria dei rischi	Assegnazione del livello di rischio	Misure di prevenzione della corruzione	Struttura competente
Requisiti di qualificazione	Individuazione dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria in relazione all'oggetto del contratto	✓ Limitazione della concorrenza ✓ Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Alto	Regolazione preventiva dei requisiti necessari	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Requisiti di ag- giudicazione	Accertamento insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto Accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati	✓ Omesso accertamento di uno o più requisiti ✓ Stipulazione del contratto con impresa che ha instaurato rapporto di lavoro con ex dipendente titolare di funzioni autoritative o negoziali esercitate nei confronti dell'impresa	Medio	Autodichiarazione in ordine all'insussistenza di contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che abbiano avuto poteri autoritativi o negoziali	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Valutazione delle offerte	Esame delle offerte Ricezione dell'offerta nei termini ed integrità dei plichi Custodia dei plichi e dei documenti di gara Costituzione Commissione Giudicatrice	✓ Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri ✓ Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara ✓ Ridotta imparzialità per rapporti di parentela o affinità con gli offerenti. Cause ostative alla nomina a membro della Commissione per condanne penali ✓ Eccessiva discrezionalità della Commissione	Alto	✓ Modalità uniformi di ricezione ✓ Apertura in seduta pubblica dei plichi ✓ Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara ✓ Sigla dei componenti della Commissione su ogni foglio dell'offerta tecnica ed economica ✓ Autodichiarazione insussistenza cause ostative ✓ Predisposizione di bandi completi dell'indicazione, qualora richiesto dalla tipologia dell'affidamento, dei subcriteri, subpesi e subpunteggi ✓ Avvicendamenti nella composizione delle Commissioni	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato

Sotto area	Procedimenti	Declaratoria dei rischi	Assegnazione del livello di rischio	Misure di prevenzione della corruzione	Struttura competente
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Applicazione del sistema di esclusione automatica dell'offerta anomala Verifica dei dati forniti dall'impresa anche ricorrendo al contraddittorio della congruità dell'offerta	Istruttoria inadeguata o incompleta	Alto	Formazione a supporto del personale nella metodologia	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Procedure negoziate¹	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata, nonché verifica del potenziale frazionamento dell'appalto	✓ Limitazione della concorrenza ✓ Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni ✓ Artificioso frazionamento dell'appalto	Alto	✓ Consultazione di un numero adeguato di imprese ✓ Rotazione delle imprese da consultare ✓ Motivazione sul numero delle imprese consultate ✓ Puntuale motivazione dei presupposti alla base del frazionamento	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Affidamenti diretti	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'affidamento diretto	✓ Limitazione della concorrenza ✓ Pregiudizio dell'interesse della Stazione Appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni ✓ Ingiustificati frazionamenti dell'oggetto dell'appalto	Alto	✓ Regolamentazione dei presupposti per il ricorso ad affidamenti diretti ed indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'affidamento diretto nel provvedimento ✓ Definizione di più puntuali ambiti di programmazione	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Revoca del bando	Rivalutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento Valutazione di circostanze sopravvenute Assunzione della determinazione di revoca	✓ Obbligo di corresponsione di indennizzo per lesione dell'affidamento	Alto	✓ Puntuale motivazione delle ragioni di fatto che determinano la nuova decisione ✓ Tempestiva comunicazione/pubblicazione dell'avvio della procedura di rivalutazione e/o nuova valutazione della situazione di fatto	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato

¹ Da intendersi per le procedure negoziate in assenza di pubblicazione del bando.

Sotto area	Procedimenti	Declaratoria dei rischi	Assegnazione del livello di rischio	Misure di prevenzione della corruzione	Struttura competente
Redazione del cronoprogramma	Determinazione dei tempi di esecuzione della prestazione contrattuale Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione Clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	✓ Incongruità dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni ✓ Incoerenza dei tempi di esecuzione con le necessità della Civica amministrazione ✓ Inadeguatezza insufficienza delle clausole contrattuali a tutela dell'interesse della stazione appaltante	Alto	✓ Rafforzamento delle funzioni programmatiche e di controllo di gestione ✓ Rafforzamento delle funzioni di coordinamento tra strutture ✓ Concertazione tra strutture nella redazione di clausole a garanzia dell'adempimento ✓ Migliore della tecnica redazionale	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Accertamento e valutazione dei presupposti di fatto che determinano la necessità della variante Acquisizione opere di urbanizzazione e scomputo oneri di urbanizzazione o attribuzione di premialità Conferimento dell'assetto urbanistico all'ambito territoriale interessato Elaborazione del Piano o Progetto e predisposizione schema di convenzione Valutazione dei contenuti del piano/progetto e delle opere di urbanizzazione	✓ Elusione del principio dell'evidenza pubblica ✓ Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni ✓ Incongruità delle nuove condizioni ✓ Squilibrio e danno dell'interesse pubblico tra beneficio attribuito e vantaggio ottenuto con l'acquisizione dell'opera ✓ Non corretta/incompleta esecuzione dei lavori	Alto	✓ Limitazioni delle varianti allo scopo di non snaturare l'oggetto originario del contratto ✓ Puntuale motivazione con esplicitazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante ✓ Giustificazione dei criteri di determinazione del prezzo e attestazione di congruità ✓ Trasparenza e partecipazione, nonché adeguata ponderazione dei reciproci interessi ✓ Inserimento di clausole adeguate nelle convenzioni a garanzia della corretta e completa esecuzione	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato
Subappalto	Subappalto Autorizzazione Monitoraggio cantieri	✓ Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti ✓ Scomposizione ed affidamento a terzi, attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di fornitura, della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe seguire direttamente	Alto	✓ Clausola di divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla gara ✓ Controllo in cantiere da parte dei soggetti abilitati, per verificare l'eventuale presenza di soggetti non autorizzati	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato

Sotto area	Procedimenti	Declaratoria dei rischi	Assegnazione del livello di rischio	Misure di prevenzione della corruzione	Struttura competente
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo bonario Costituzione Commissione Avvio accordo bonario da parte del RUP	✓ Condizionamento dei componenti della Commissione nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario ✓ Condizionamento del RUP, da parte di terzi, nelle procedure di accordo bonario	Alto	✓ Verifica delle insussistenza delle cause di incompatibilità ✓ Puntuale motivazione dando evidenza al disvalore tra somma richiesta e somma proposta per la liquidazione	Sett. Tecnico Sett. Provveditorato