

RESPONSABILI DI AREA									
Area di rischio generale: Contratti Pubblici									
Processo: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture									
MACRO/FASI DEL PROCESSO	Sub Processo	PERSONALE COINVOLTO	VINCOLI Normativi	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INDICATORI	INTERVENTI DA REALIZZARE 2018	INTERVENTI DA REALIZZARE 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi e redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli affidamenti di contratti pubblici	Responsabili di Area e RPCT	Programmazione lavori pubblici e fabbisogno beni e servizi artt. 21 e 22 del d.lgs. 50/2016 e d.pr. 207/2010 per la parte ancora vigente – Regolamenti comunali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma con la volontà di premiare interessi particolari	Medio	Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale	1) Audit interni su fabbisogno ed adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogeni; 2) Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture che preveda la predeterminazione dei criteri per individuazione delle priorità in fase di individuazione del quadro del fabbisogno; essa verrà redatta dal Responsabile dell'Area sulla base dei pregressi affidamenti (per le forniture) rilevati nell'anno precedente e sulla base delle scadenze dei servizi evidenziate entro il 31 gennaio di ogni anno dalle singole aree di competenza. Il programma andrà successivamente inviato al RPCT ed alla Giunta Comunale; 3) Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata		
Programmazione	Analisi e definizione del fabbisogno da parte del responsabile dell'area sulla base della serie storica riscontrata nel triennio precedente circa gli affidamenti effettuati	Responsabili di Area	Art .21 e 22 D.Lgs. 50/2016; art .2 del Regolamento per acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori approvato con DCC 67 del 21/12/2015	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero reiterazione dell'inserimento di piccoli affidamenti al fine di frazionare artificiosamente gli appalti per poter scegliere discrezionalmente le procedure di affidamento da utilizzare	medio				Prosecuzione attività

							valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	
Programmazione		Responsabili area Progettisti sia interni che esterni		Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/interventi che favoriscano una determinata impresa	media	numero di richieste di chiarimenti su procedure di affidamento, numero di ricorsi che eccedono tale vizio di legittimità	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: 1.Completezza/adeguatezza della Progettazione 2.Specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto 3.Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente 4. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC ed il rispetto della normativa anticorruzione 5. Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare 6. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Proseguimento attività
Programmazione		Responsabili area Progettisti sia interni che esterni	d.lgs 50/2016 articolo 35 e 51	Limitazione della concorrenza con accorpamento in unico lotto	medio		Articolazione in più lotti funzionali	Proseguimento attività
Programma		Responsabili		Definizione	Medio		Verifica e validazione dei	Proseguimento attività

zione		area Progettisti sia interni che esterni		dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)			progetti da parte del RUP, attestazione della avvenuta verifica e validazione nel corpo delle determinazioni a contrattare	
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Responsabili di area RUP	D.Lgs 50/2016 titolo III – capo I	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Alto	del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate nell'anno solare; 2) valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente ; 3) Numero di procedure attivate nell'anno solare per le quali è pervenuta una sola offerta; 4) Il numero di procedure con un solo	a) motivazione esauriente e completa della determinazione a contrattare in merito a: tipologia della procedura di affidamento, analisi della forma contrattuale applicabile, criterio di aggiudicazione; b) audit interno con gruppi di lavoro interarea o RPCT in merito a contenuti dei capitolati e clausole contrattuali; c) specificazione dei criteri di invito degli operatori economici tramite accesso agli elenchi regionali (di imprese e di professionisti tecnici) d) controllo sul rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di proroghe e rinnovi contrattuali; d) specificazione dei criteri di ammissibilità delle eventuali varianti; e) Formazione specifica del personale addetto f) controllo successivo di regolarità amministrativa	Prosecuzione attività

						offerente rapportato al numero totale di procedure attivate Numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate, per ciascuna procedura attivata nell'anno solare		
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Responsabili di Area - RUP	art 26 della legge 488/2006 ed art. 1, comma 449, della legge 296/2006; art. 328, comma 1, del D.P.R. 207/2010 ed art.2 del Regolamento per acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori approvato con DCC 67 del 21/12/2015	Nel caso di Forniture e Servizi - Mancato ricorso a Convenzioni Quadro stipulate da Consip, alle Centrali di Acquisto Regionali o al Mercato Elettronico (Me.Pa.) al fine di favorire un'impresa	medio	Percentuale di affidamenti mediante ricorso a convenzioni o accordi quadro o tramite acquisto dal mercato elettronico	-attestazioni del rup nelle determinazioni a contrattare della applicazione della normativa in materia o attestazione della non sussistenza dei presupposti di applicabilità (atti soggetti a controllo di regolarità) - Garantire, attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, selezionate all'interno dell'Albo Fornitori di Ente.	Prosecazione attività
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Responsabile Area Lavori Pubblici	art. 175/176 D.p.r. 207/2010 ed art. 23 e 24 del Regolamento per acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori approvato con DCC	Affidamento Lavori di Urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.p.r. 207/2010) - discrezionalità interpretativa della normativa vigente	Medio		Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	Prosecazione attività

			67 del 21/12/2015	in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici				
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Responsabili di Area e RUP	art. 70 del D.Lgs. 163/2006	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicità degli atti di gara e per la presentazione delle offerte	Medio	n. di procedure annullate in autotutela o dal giudice per effetto del mancato rispetto delle norme in materia	Motivazione dell'atto completa con definizione dei tempi di pubblicazione; audit interno tra i Responsabili di Area interessati al fine di coordinare le attività di competenza e rispettare sostanzialmente le disposizioni in materia	Prosecazione attività
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Responsabili di Area	D.Lgs. 33/2013 e d.lgs. 50/2016	Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 e 50/2016	Medio		Indicazione negli atti amministrativi del rispetto della normativa in esame (atti soggetti a controllo obbligatorio di regolarità amministrativa) Verifica degli obblighi di pubblicità da parte del RPCT Formazione del personale	Prosecazione attività
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Responsabili di Area - Rup	D.Lgs 50 del 2016 linee guida della Autorità Anticorruzione	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Alto	Numero di riscontri effettuati in sede di controllo nella attuazione del piano sul rispetto della rotazione	Rotazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate o svolgimento di indagini di mercato svolte mediante avvisi di manifestazione di interesse	Prosecazione attività
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Responsabili di Area - Rup	D.Lgs 50 del 2016 linee guida della Autorità Anticorruzione	Definizioni dei requisiti di partecipazione alla gara ed in particolare di quelli tecnico-economici tali da limitare la	medio		Audit interno su atti procedura di gara ai fini del controllo dei requisiti di partecipazione alla gara	Prosecazione attività

				concorrenza				
Selezione del contraente		Responsabili di Area – Rup	D. lgs. 50/2016 e linee guida Autorità anticorruzione	Irregolare composizione della commissione di gara	medio	Numero di atti annullati in autotutela per vizi di costituzione delle commissioni n. di ricorsi accolti per le motivazioni di illegittimità nella composizione della commissione	Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte tra una rosa di candidati; 2) Rilascio da parte dei commissari di gara di dichiarazioni prescritte dal piano, dalla normativa e dalle linee guida di attuazione emanate da Anac; pubblicazione ai sensi del decreto 33 delle composizioni commissioni e curricula dei componenti.	Prosecuzione attività
Selezione del contraente	Esame delle offerte, ricezione delle offerte nei termini ed integrità dei plichi	Responsabili di area e Rup Presidente commissioni di gara	D.Lgs. 50 del 2016	Alterazioni della integrità dei plichi	basso		Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara ed indicazione nei verbali di gara del luogo di conservazione dei plichi durante lo svolgimento della gara e delle cautele adottate per la conservazione	Prosecuzione attività
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Controllo dei requisiti, determinazione di aggiudicazione definitiva efficace	Responsabili di Area - Rup	D.Lgs. 50 del 2016, linee guida Autorità, regolamenti comunali, protocollo di legalità contro infiltrazioni mafiose	Omissioni nelle verifiche preliminari alla stipula del contratto sia in merito ai requisiti che alla predisposizione di garanzie	basso		Standardizzazione dei controlli e verifica dei requisiti tramite AVCPASS, accesso alle banche dati wite lists gestite dalla Prefettura, adempimenti ulteriori previsti dal protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Perugia, rispetto delle disposizioni e direttive interne in merito al procedimento di stipula dei	Prosecuzione attività

							contratti predisposto dal Segretario Generale	
--	--	--	--	--	--	--	--	--