

COMUNE DI PIETRA LIGURE (Prov. Savona)				GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLEGATO AL PTPC 2019-2021							
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021	INDICATORI	
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	6	Stipula del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016 Art. 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto Acquisizione del parere preventivo obbligatorio	Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti				% pareri preventivi positivi	
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	5	Modalità di affidamento Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	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; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni(almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento Adeguate motivazione nella determina	Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti				% pareri preventivi positivi % contratti prorogati % atti con motivazione insufficiente o mancanti da controllo atti successivi	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4	Preparazione preliminari di gara	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);	D.Lgs. 150/2016, e normative specifiche (qualificazione) Standard AVCP (definizione di bandi-tipo)	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese Rotazione degli addetti alla procedura	Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti				% pareri preventivi positivi % pareri preventivi positivi	
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	5	Annullamento gara per assenza di partecipanti Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamene la modalità di affidamento Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Art. 59 Dlgs 50/2016 Art. 95 D.Lgs 50/2016	Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Codice Etico, del protocollo di legalità Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione dei casi in cui l'oggetto contrattuale sia completamente definito	Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti				Rispetto dei tempi	
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	5	Aggiudicazione/qualificazione	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Art 95 D.Lgs. n. 50/2016	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte Pubblicità della sedute Verifica di conflitto d'interessi Commissione Costituzione di una commissione intersettoriale (o affiancamento del valutatore con n. 2 testimoni) anche in presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso Istituzione di un albo di commissari esterni (tramite bando) Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità	Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti					
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	5	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte, Rotazione del personale nella definizione dei requisiti Predisposizione check-list controllo amministrativo	Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti					
PROCEDURE NEGOZiate	4	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	At. 63 D.Lgs. n. 50/2016	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	Tutti i Dirigenti					

COMUNE DI PIETRA LIGURE (Prov. Savona)		GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLEGATO AL PTPC 2019-2021									
					Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Dirigenti					% controllo atti successivi con anomalie
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021	INDICATORI	
AFFIDAMENTI DIRETTI	5	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Tutti i Dirigenti				Controlli a campione su correttezza della procedura	
		Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza			Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura	Tutti i Dirigenti				Controlli a campione su correttezza della procedura	
					Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Tutti i Dirigenti				% Somme spese per affidamenti diretti/stanzamenti assegnati complessivamente, se >= 5-10%	
			Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se esistente)	Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori	Tutti i Dirigenti				Controlli a campione su correttezza della procedura	
		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia			Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare sul sito)	Tutti i Dirigenti				% affidamenti diretti/appalti effettuati, se >=5-10%;	
					Mappatura affidamenti trasversali: unica centrale 'acquisto nell'Ente	Tutti i Dirigenti					
					Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino a € 40.000	Tutti i Dirigenti					
					Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Tutti i Dirigenti				% ricorso a MEPA su acquisti in economia di lavori	
					Report semestrale, da trasmettere al RPCT, riguardante gli indici di rischio	Tutti i Dirigenti				Rispetto dei tempi	
					Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Dirigenti				% controllo atti successivi con anomalie	
		Affidamento incarichi professionali			Verifica dell'adeguatezza del regolamento	Tutti i Dirigenti				Rispetto dei tempi	
					Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione	Tutti i Dirigenti				Rispetto dei tempi	
		Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio			Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)	Tutti i Dirigenti				% di controlli preventivi a campione	
					Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Tutti i Dirigenti				% di controlli preventivi a campione	
					Rotazione dei Responsabili di procedimento	Tutti i Dirigenti					
			Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione	Tutti i Dirigenti				Controlli a campione su correttezza della procedura	
			Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Tutti i Dirigenti				% rotazione professionisti	
		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza			Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione	Tutti i Dirigenti				% di controllo successi a campione	
					Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferme	Tutti i Dirigenti				% proroghe su incarichi professionali/consulenze	
					Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti	Tutti i Dirigenti				% rotazione (riferimento triennio)	

COMUNE DI PIETRA LIGURE (Prov. Savona)		GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLEGATO AL PTPC 2019-2021								
					Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Dirigenti				% controllo atti successivi con anomalie
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021	INDICATORI
REVOCA DEL BANDO		Procedura di revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	Tutti i Dirigenti				Controlli a campione su correttezza della procedura
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	Esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Artt. 101, 108 Dlgs 50/2016	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutti i Dirigenti				Controlli a campione su correttezza della procedura
	5	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori (rotazione de personale addetto ai controlli)	Tutti i Dirigenti				Controlli a campione su correttezza della procedura
	5	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Dirigente Area Tecnica				% di controllo successi a campione
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	6	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Dirigente Area Tecnica				
					Controllo dei requisiti generali ed economicoprofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Dirigente Area Tecnica				
SUBAPPALTO	6	Pratica per autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Dirigente Area Tecnica				
					Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	Dirigente Area Tecnica				
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	6	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Artt. 2 D.Lgs. n. 50/2016		Tutti i Dirigenti				