

CATALOGO DEI RISCHI (IN AREE OBBLIGATORIE) E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO					
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio rispondente alle necessità da soddisfare	Redazione della progettazione	Inadeguatezza della progettazione	Completezza/adequatezza della progettazione	D.P.R. 207/2010, Titolo II in tema di progettazione Art. B1) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure
		Indicazione specifiche tecniche	Definizione specifiche tecniche limitative della concorrenza	Specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto	D. Lgs. 163/2006 (art. 68)
			Limitazione della concorrenza con accorpamento in unico lotto	Articolazione in più lotti funzionali Obbligo di motivazione in caso di accorpamento in unico lotto	D. Lgs. 163/2006 (art. 2, comma 1 bis) Art. B3) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 2	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Individuazione strumento/istituto dell'affidamento	Ricognizione tipologia/valore del contratto	Limitazione della concorrenza	Regolazione dell'attività di individuazione dello strumento utilizzabile	D.Lgs. 163/2006 (artt. 54 e ss.)
	Ricognizione della normativa che disciplina i sistemi di scelta del contraente	Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni		
	Individuazione dello strumento dell'affidamento		Corretta applicazione delle regole in materia di individuazione dello strumento per l'affidamento	Art. B9) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure
	Gestione rapporti con potenziali offerenti e richiesta di chiarimenti	Scarsa trasparenza. Indicazioni o interpretazione di clausole non uniformi	Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione e diffusione della pubblicazione dei chiarimenti	

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA	
---	--

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Requisiti di qualificazione	Individuazione dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria in relazione all'oggetto del contratto	Coincide con il processo	Limitazione della concorrenza Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Regolazione dei requisiti necessari	D.Lgs 163/2006 (artt. 38, 2 comma 1 bis e 41 c. 2 - obbligo di motivazione ove vengano richiesti requisiti di fatturato)

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Requisiti di aggiudicazione	Accertamento insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto	Accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati	Omesso accertamento di uno o più requisiti	Richiesta/accesso ai dati AVCP. Richiesta informativa antimafia Adozione e diffusione di check-list sui dati da accertare	In atto Adozione e diffusione di check-list a cura della Stazione Unica Appaltante entro il 30/09/2014
		Accertamento insussistenza altre cause ostative	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 (art. 53 c. 16 <i>ter</i> D.Lgs. 165/2001, come modif. da L. 190/2012)	Autodichiarazione in ordine all'insussistenza di contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che abbiano avuto poteri autoritativi o negoziali	Art. B8) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 5	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Valutazione delle offerte	Esame delle offerte	Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi	Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri	Modalità uniformi di ricezione	Emanazione di una o più direttive volte ad introdurre comportamenti uniformi per l'attuazione delle misure
		Custodia dei plichi e dei documenti di gara	Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara	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	
		Costituzione Commissione aggiudicatrice	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela o affinità con gli offerenti. Cause ostative alla nomina a membro della Commissione per condanne penali a' sensi dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012	Autodichiarazione insussistenza cause ostative	Art. B6) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure. Controllo a campione del contenuto delle autodichiarazioni
	Esame della qualità dell'offerta (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)		Eccessiva discrezionalità della Commissione	Predisposizione di bandi completi dell'indicazione, qualora richiesto dalla tipologia dell'affidamento, dei subcriteri, subpesi e subpunteggi.	Direttiva - vademecum a cura della Stazione Unica Appaltante sulla redazione dei bandi entro il 30/6/2014

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 6	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Verifica della congruità dell'offerta	Applicazione del sistema di esclusione automatica dell'offerta anomala				
	Verifica in contraddittorio della congruità dell'offerta	Esame delle giustificazioni fornite dall'impresa	Istruttoria inadeguata o incompleta	Formazione a supporto del personale nella metodologia	Definizione di metodologia generale

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 7	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Procedure negoziate °(senza pubblicazione del bando)	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata, nonché verifica del potenziale frazionamento dell'appalto		Limitazione della concorrenza	Consultazione di un numero adeguato di imprese	D.Lgs 163/2006 (art. 57, comma 6)
			Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Motivazione sul numero delle imprese consultate	Art. B2) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure
			Artificioso frazionamento dell'appalto	Puntuale motivazione dei presupposti alla base del frazionamento	Art. B9) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

° Per procedure negoziate previa pubblicazione del bando si rinvia a scheda Area B) Sottoarea 2

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 8	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Affidamenti diretti	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'affidamento diretto		Limitazione della concorrenza	Indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'affidamento diretto	D.Lgs 163/2006 (art. 125) Regolamenti per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.
			Pregiudizio dell'interesse della Stazione Appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni		
			Ingiustificati frazionamenti dell'oggetto dell'appalto	Definizione di più puntuali ambiti di programmazione	Art. B2) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 9	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Revoca del bando	Rivalutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento. Valutazione di circostanze sopravvenute	Assunzione della determinazione di revoca dopo la pubblicazione del bando	Obbligo di corresponsione di indennizzo per lesione dell'affidamento	Puntuale motivazione delle ragioni di fatto che determinano la nuova decisione	
		Assunzione della determinazione di revoca dopo l'esperimento della procedura (aggiudicazione provvisoria)		Tempestiva comunicazione/pubblicazione dell'avvio della procedura di rivalutazione e/o nuova valutazione della situazione di fatto	

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 10	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Redazione cronoprogramma	Determinazione dei tempi di esecuzione della prestazione contrattuale	Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione	Incongruità dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni	Rafforzamento delle funzioni programmatiche e di controllo di gestione	Redazione clausole-tipo da inserire nei contratti
			Incoerenza dei tempi di esecuzione con le necessità della Civica Amministrazione	Rafforzamento delle funzioni di coordinamento tra strutture	
		Clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	Inadeguatezza/insufficienza delle clausole contrattuali a tutela dell'interesse della stazione appaltante	Concertazione tra strutture nella redazione di clausole a garanzia dell'adempimento Miglioramento della tecnica redazionale.	

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 11	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Accertamento e valutazione dei presupposti di fatto che determinano la necessità della variante		Elusione del principio dell'evidenza pubblica	Limitazioni delle varianti allo scopo di non snaturare l'oggetto originario del contratto	D.Lgs 163/2006 (artt. 114 e 132) D.P.R. 207/2010 (artt. 161-162)
			Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Puntuale motivazione con esplicitazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante	Art. B10) e B11) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure
			Incongruità delle nuove condizioni	Giustificazione dei criteri di determinazione del prezzo e attestazione di congruità	

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 11 bis	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
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	Squilibrio a danno dell'interesse pubblico tra beneficio attribuito e vantaggio ottenuto con l'acquisizione dell'opera	Trasparenza e partecipazione, nonché adeguata ponderazione dei reciproci interessi	D.Lgs 33/2013 (art. 39) Art. B12) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure
		Valutazione dei contenuti del piano/progetto e delle opere di urbanizzazione	Non corretta/incompleta esecuzione dei lavori	Inserimento di clausole adeguate nelle convenzioni a garanzia della corretta e completa esecuzione	

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 12	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Subappalto	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti (l'impresa aggiudicataria subappalta ad altre che hanno partecipato alla gara)	Clausola di divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla gara	Inserimento nel bando di gara
		Monitoraggio cantieri	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	Controllo in cantiere da parte dei soggetti abilitati, per verificare l'eventuale presenza di soggetti non autorizzati	Ipotesi di convenzione con organismi deputati ai controlli

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 13	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo bonario	Costituzione Commissione (art. 240 comma 8 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	Condizionamento dei componenti della Commissione nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 come modificato dalla L. 190/2012	Autodichiarazione dei componenti della Commissione
		Avvio accordo bonario da parte del RUP	Condizionamento del RUP, da parte di terzi, nelle procedure di accordo bonario	Comunicazione all'Ufficio Unico degli esiti delle procedure di accordo bonario, dando evidenza al disvalore tra somma richiesta e somma proposta per la liquidazione	In atto

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.