

Tabella 3B - P.T.P.C. per 2016/2018

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dei comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area B) - CONTRATTI PUBBLICI

Fase	Valutazioni e processi	(Sottoaree) Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
						2016	2017	2018	
Programmazione	Molto critico	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per premiare interessi particolari	9	Rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	X	X	X	Responsabili dei servizi
					Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate				
		Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati per l'esecuzione dei lavori pubblici anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali				
		Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Abuso delle disposizioni in merito alla possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive		Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata, quali dibattiti pubblici strutturati, in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione, anche al fine di individuare le esigenze prioritarie.				
Progettazione	Molto critico	Definizione oggetto dell'affidamento	Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo dell'appalto, per agevolare un operatore	9	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006	X	X	X	Responsabili dei servizi
					Indizione procedura aperta anche in merito all'affidamento di concessioni per dare alle stesse la più ampia pubblicità, in analogia con quanto prescritto per gli appalti				
		Nomina responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto se esecutrici uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza		Sottoscrizione da parte dei RUP di apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di condizioni di incompatibilità e di conflitti di interessi circa gli specifici oggetti dei contratti				
			Assoggettamento a minacce o pressioni		Rigoroso rispetto del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010, nonché delle vigenti disposizioni sull'obbligo del ricorso alle convenzioni CONSIP, al MEPA e a SINTEL				
Individuazione strumento per l'affidamento	Assoggettamento a minacce o pressioni	Indizione procedure selettive per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 1, comma 60, della Legge n.190/2014							
	Mancanza di adeguata informazione								

Progettazione	Molto critico	Individuazione elementi essenziali del contratto	Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione	9	Definizione dettagliata degli elementi essenziali in merito al contenuto, alle condizioni operative e temporali per lo svolgimento del contratto	X	X	X	Responsabili dei servizi				
			Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara		Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese								
		Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara		Pubblicazione di un avviso pubblico in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato in merito all'indizione di un appalto								
			Determinazione importo del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le norme sullo strumento da utilizzare per l'affidamento					Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto in base ai metodi di calcolo stabiliti dall'art. 29 del D. Lgs. 163/2006 Divieto di artificioso frazionamento di un appalto			
		Scelta della procedura di aggiudicazione			Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore					Ricorso alle procedure negoziate nei soli casi espressamente ammessi dal codice dei contratti ed in base ad una dettagliata motivazione			
			Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione							Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa	Inserimento nel bando della clausola secondo cui i requisiti richiesti dovranno essere posseduti non al momento della presentazione della domanda, ma all'atto di inizio del servizio, in ottemperanza a quanto prescritto dagli ultimi pareri dell'ANAC		
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa			Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010								
		Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara			Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte								
		Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		Rispetto delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio								
					Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici								
		Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa		Adozione di procedure negoziate esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010					X	X	X	Responsabili dei servizi
					Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante e costantemente aggiornati								
					Divieto di artificioso frazionamento degli appalti								
					Obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare il ricorso alla procedura negoziata								
		Intensificazione controlli interni in merito alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	X	X	X	R.P.C. e segretario							

Progettazione	Molto critico	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa. Alterazione della concorrenza	9	Affidamento diretto di appalti esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010, del Regolamento Comunale sull'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, del Codice Etico comunale, del Protocollo di Legalità interistituzionale in materia di appalti di lavori pubblici	X	X	X	Responsabili dei servizi
					Utilizzo dei metodi di calcolo del valore degli appalti stabiliti dall'art. 29 del D.Lgs. 163/2006				
					Divieto di frazionamento artificioso di un appalto				
					Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto				
					Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori				
					Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di indizione, aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture				
		Intensificazione controlli interni in merito ai procedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	X		X	X	R.P.C. e segretario		
		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara		Richiesta di presentazione delle offerte possibilmente entro un termine maggiore di quello minimo occorrente dalla richiesta stessa, o dalla pubblicazione di un bando di gara	X	X	X	Responsabili dei servizi
		Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Indebito restringimento dei potenziali partecipanti alla gara		Accessibilità online del bando, della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.				
					Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ				
Corretta gestione dei sopralluoghi									
Revoca bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara	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							
Selezione del contraente	Molto critico	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo	9	Attestazione nei verbali di gara della cautela adottata a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e conservazione della documentazione di gara in appositi archivi	X	X	X	Commissioni di gara e Responsabili dei servizi
		Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		Obbligo di rilascio attestazioni dei componenti interni di commissioni di gara circa l'inesistenza da parte degli stessi di condanne penali per reati contro la p.a., cause di incompatibilità e conflitto di interessi rispetto allo svolgimento di ciascuna gara				Componenti Commissioni di gara

Selezione del contraente	Molto critico	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	9	Obbligo di rilascio da parte degli eventuali commissari esterni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice dei contratti); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di condanne penali per reati contro la p.a. e di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice		X	X	Componenti Commissioni di gara
					Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	X	X	X	Responsabili dei servizi
		Gestione delle sedute di gara	Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	X	X	X	Responsabili dei servizi e Commissioni di gara
					Preventiva pubblicazione del calendario delle sedute di gara nell'ambito del bando e delle eventuali variazioni delle date di tali sedute sul sito istituzionale				
					Pubblicità, nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della seduta di valutazione dell'offerta tecnica, nel momento di apertura delle offerte stesse, al solo fine di verificarne il contenuto				
		Verifica dei requisiti di partecipazione	Mancanza di controlli e/o verifiche		Controllo in tempo reale, mediante collegamento telematico, delle attestazioni SOA nelle gare di lavori pubblici				
		Valutazione delle offerte	Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	X	X	X	Commissioni di gara
					Pubblicità, nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della seduta di valutazione dell'offerta tecnica, nel momento di apertura delle offerte stesse, al solo fine di verificarne il contenuto				
					Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a eventuali situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".				
		Verifica eventuale anomalia delle offerte	Mancanza di controlli e/o verifiche		Attuazione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010,	X	X	X	Commissioni di gara
Dettagliata verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione									
Aggiudicazione provvisoria della gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Rigoroso rispetto dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte definiti preventivamente	X	X	X	Responsabili dei servizi			

Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Molto critico	Eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara	Assoggettamento a minacce o pressioni	9	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'eventuale annullamento di una gara di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	X	X	X	Responsabili dei servizi	
		Verifica requisiti operatore aggiudicatario	Omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		Obbligo di attestare, in ogni determinazione di aggiudicazione definitiva di un appalto, che è stato preliminarmente effettuato il completo controllo dei requisiti generali ed economico-professionali dell'operatore economico assegnatario dell'appalto medesimo	X	X	X	Responsabili dei servizi	
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		Immediata comunicazione agli operatori economici partecipanti ad ogni gara delle informazioni in merito all'aggiudicazione della gara medesima ed alle eventuali esclusioni dalla stessa					
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Mancanza di adeguata informazione		Immediata pubblicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva di ogni gara, corredata dal verbale completo delle operazioni della gara medesima	X	X	X	Responsabili dei servizi	
		Stipula del contratto	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto		Sollecita stipula del contratto, a decorrere dal termine utile a tal fine ai sensi di legge					
		Approvazione eventuali modifiche del contratto originario	Approvazione modifiche contrattuali per favorire un appaltatore		Obbligo di circostanziata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali vengono approvate eventuali modifiche del contratto originario					
Esecuzione del contratto	Molto critico	Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	9	Obbligo di rispetto della tempistica di attuazione dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	X	X	X	Responsabili dei servizi	
		Ammissioni delle varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra		Applicazione di eventuali penali per il ritardo					
					Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto esclusivamente nel rispetto e nei limiti della prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010,					
					Assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti, tramite l'Osservatorio Regionale	X	X	X	Responsabili dei servizi	
		Autorizzazione subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore		Publicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale, in modo chiaro ed intellegibile, di tutti i dati sull'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile					
					Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara	Autorizzazione del subappalto esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010	X	X	X	Responsabili dei servizi
					Alterazione della concorrenza	Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli eventuali subappaltatori	X	X	X	R.P.C. e segretario
		Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel DUVRI	Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del DUVRI, per favorire un operatore economico		Monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	X	X	X	R.P.C. e segretario	
Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di indizione, aggiudicazione, tempi di esecuzione, costi unitari degli appalti, con specificazione degli eventuali subappalti	X			X	X	Responsabili dei servizi				
		Obbligo di acquisizione dagli appaltatori dei documenti relativi alla sicurezza sottoscritti prima dell'inizio dello svolgimento degli appalti	X	X	X	Direttori Lavori e/o Esecuzione				
		Esecuzione e verbalizzazione verifiche della stazione appaltante sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza durante lo svolgimento degli appalti								

Esecuzione del contratto	Molto critico	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	9	Utilizzo di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure di liquidazione e pagamento, che non consente modifiche non giustificate				
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		Divieto di autorizzare ed effettuare pagamenti in relazione ad un appalto senza la preventiva acquisizione delle attestazioni dovute dall'appaltatore al fine della tracciabilità dei pagamenti stessi	X	X	X	Responsabili dei servizi
		Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a	Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, o		Rispetto delle modalità di soluzione di eventuali controversie stabilite negli atti di gara e nel contratto				
Rendicontazione del contratto	Molto critico	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	9	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti a cui attingere per la nomina dei collaudatori	X	X	X	Responsabili dei servizi
					Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo				
		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	X		X	X	R.P.C. e segretario		
		Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante		Verbalizzazione analitica delle operazioni effettuate in merito alle verifica della corretta esecuzione degli appalti	X	X	X	Responsabili dei servizi
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici						
Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'affidamento e la verifica della corretta esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture	X	X	X	R.P.C. e segretario				
Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Obbligo di contestazione delle inadempienze contrattuali e di tempestiva applicazione delle penali in caso di accertata inadempienza dei contratti Report circa l'applicazione delle penali in fase di esecuzione di contratti/appalti	X	X	X	Responsabili dei servizi			