

Area Contratti Pubblici – Fase 1 PROGRAMMAZIONE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI/PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma dei lavori	4	3	12	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	1. Audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. 2. Adozione di strumenti di programmazione partecipata (quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici.	somma del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale se la somma, per gli stessi servizi o forniture, è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare	Entro 30 settembre di ogni anno Anteriormente all'approvazione del bilancio	Tutti i Responsabili di Settore
TUTTI I SETTORI E	Analisi e definizione dei	4	3	12	Definizione di un fabbisogno	1. Audit interni per rilevazione e	somma del valore degli appalti affidati		

SERVIZI	fabbisogni, programmazione e annuale per servizi e forniture sopra 40.000 euro				non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. 2. Adozione di strumenti di programmazione partecipata (quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei servizi e forniture, anche al fine di individuare i servizi da attuare in via prioritaria	tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un biennio se la somma, per gli stessi servizi o forniture, è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare	In prima applicazione entro il 30 settembre 2017. anteriore all'approvazione del bilancio	Responsabili di Settore Responsabili di Settore e organi di governo
----------------	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Area Contratti Pubblici – Fase 2 PROGETTAZIONE

TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Nomina del responsabile del procedimento	4	3	12	Eventuale nomina di un dipendente quale responsabile del procedimento per l'istruttoria e di ogni	1. Rotazione nella nomina del RP, ove possibile, e rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	1. rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti	Costante	Responsabili di Settore
----------------------------------	--	---	---	----	---	---	--	----------	-------------------------

					<p>contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.</p>	<p>3) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara</p> <p>4) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p>5) Verifica puntuale da parte degli uffici della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei</p>	<p>complessivo delle procedure nell'anno di riferimento</p> <p>3) Rapporto tra il numero delle concessioni e il numero totale delle procedure attivate nell'anno di riferimento</p>		<p>Responsabile settore, eventuale responsabile del procedimento se individuato e istruttore amministrativo addetto alla redazione del testo a alla verifica della procedura amministrativa</p> <p>Responsabili dei Settori e/o responsabile del procedimento se individuato</p>
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Individuazione degli elementi essenziali del	4	3	12	Predisposizione di clausole contrattuali o	1) Redazione bandi e capitolati in conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC	1) rapporto tra il numero di procedure negoziate	Costante	Responsabili dei Settori

	<p>contratto e predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato.</p>			<p>prescrizioni dei documenti di gara dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione ovvero finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p>	<p>e al rispetto della normativa anticorruzione</p> <p>2) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara</p> <p>3) 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</p> <p>4) Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità</p> <p>5) Predeterminazione nella determina a contrarre dei</p>	<p>con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione nell'anno di riferimento.</p> <p>2) valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure nell'anno di riferimento.</p>		
--	---	--	--	---	---	--	--	--

						<p>criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p>6) Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici negli affidamenti diretti</p>			
<p>TUTTI I SETTORI E SERVIZI</p>	<p>Definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</p>	4	3	12	<p>La definizione di requisiti di partecipazione di ordine generale è tassativa, costituiscono un numero chiuso e non è concesso margine di discrezionalità, mentre è concesso per i requisiti di ordine speciale. Pertanto devono essere adeguati, proporzionati e ragionevoli in relazione all'oggetto del contratto così da favorire la più ampia</p>	<p>1) Redazione di bandi e capitolati in conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e al rispetto della normativa anticorruzione</p>	<p>Numero di gare oggetto di ricorsi o contestazioni rispetto al numero complessivo di gare effettuate.</p>	Costante	Responsabili dei Settori

				partecipazione di concorrenti alla gara. I criteri di attribuzione del punteggio devono essere oggettivi e congrui rispetto ai generali criteri di ragionevolezza e non discriminazione, tali da circoscrivere gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Area Contratti Pubblici – Fase 3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Pubblicazione del bando o lettera d'invito, gestione delle informazioni complementari e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.	4	3	12	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	1) numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate	Costante	Responsabili di Settore
						2) Indicazione nel bando o lettera di invito del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	2) numero medio delle offerte escluse (per ogni	Costante	

								procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento	Entro giugno 2016	
								3) Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori	Costante	
								4) Protocollazione delle offerte, in caso di consegna a mano nell'ultimo giorno utile, con l'attestazione di data e ora di arrivo.		
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Trattamento, custodia della documentazione e gestione delle sedute di gara	4	3	12	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	1) Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. 2) Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	1) numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate	Entro giugno 2016	Costante	Responsabili di Settore in collaborazione con i collaboratori

						3) Obbligo di preventiva comunicazione del calendario delle sedute pubbliche di gara ai soggetti partecipanti interessati	2) numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento	Costante	
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Nomina della commissione di gara	4	3	12	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	<p>1) Obblighi di trasparenza /pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>2) Scelta dei componenti esterni delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in una rosa di almeno 3 candidati. Scelta dei componenti interni delle commissioni in base ai requisiti previsti per legge.</p> <p>3) Controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti esterni, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, per contratti di importo > 1.000.000, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate</p>	<p>1. numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate</p> <p>2) numero degli incarichi per singolo commissario sul numero di commissioni nominate</p>	<p>Costante</p> <p>Costante</p> <p>Annuale</p> <p>Costante</p>	Responsabili dei Settori

					<p>4) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none">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);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 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			
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Verifica dei requisiti di partecipazione	5	3	15	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	1) Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate	Costante	Responsabili di Settore
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Valutazione delle offerte, verifica di anomalia dell'offerta e aggiudicazione provvisoria	4	3	12	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo e applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	1) Per gare di importo rilevante documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e della 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 2) Obbligo di segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile	1) numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate 2) numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate	Costante Annuale	Responsabili di Settore

						3) Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, del verbale contenente i punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	numero delle procedure annullate nell'anno di riferimento rispetto alle gare effettuate	Costante	
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Annullamento della gara	4	3	12	Annullamento della gara teso ad alterare il normale corso con l'obiettivo di favorire o danneggiare determinati soggetti	1) Attivazione di verifiche da parte del Segretario Generale in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara. 2) Obbligo di segnalazione al RPC di gare annullate e/o revocate	numero delle procedure annullate nell'anno di riferimento rispetto alle gare effettuate.	Costante	Segretario Generale Responsabili di Settore

Area Contratti Pubblici – Fase 4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI / PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI IMPORTANTI DELLA IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPERICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------	------------	-------------------------	--

TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Verifica dei requisiti e stipula del contratto	4	3	12	Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	1) Rispetto degli adempimenti e formalità, anche di comunicazione, previsti dal Codice	rapporto tra numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed numero totale di soggetti aggiudicatari nel periodo (ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici)	Costante	Responsabili dei Settori
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	4	3	12	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	- Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Aggiudicazione ricorrente in capo al medesimo operatore economico rispetto al numero di gare effettuate nell'anno di riferimento	Costante	Responsabili dei Settori
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Aggiudicazione definitiva	4	3	12	Alterazione delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Collegialità nella verifica dei requisiti 2. Tempestiva pubblicazione del verbale contenente i punteggi attribuiti agli offerenti ed i risultati della procedura di aggiudicazione.	Aggiudicazione ricorrente in capo al medesimo operatore economico rispetto al numero di gare effettuate nell'anno di riferimento	Costante	Responsabili dei Settori

Area Contratti Pubblici – Fase 5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI / PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO	Approvazione delle modifiche del contratto originario e ammissione delle varianti-Lavori	5	3	15	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	1.Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, invio al RPC da parte del RP della determinazione di modifica del contratto o di approvazione della variante che espliciti le motivazioni sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo	1.numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento 2) rapporto tra numero di affidamenti interessati da proroghe e numero complessivo di affidamenti nell'anno di riferimento	Costante	Responsabile del settore Servizi al Territorio

						<p>di redazione ed approvazione della variante)</p> <p>2) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti qualora dovuto.</p>			
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Approvazione delle modifiche del contratto originario e ammissione delle varianti-Servizi e forniture	5	3	15	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	<p>1) Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, invio al RPC da parte del RP della determinazione di modifica del contratto o di approvazione della variante che espliciti le motivazioni sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del</p>	<p>1) numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento</p> <p>2) rapporto tra numero di affidamenti interessati da proroghe e numero complessivo di affidamenti nell'anno di riferimento</p>	Costante	Responsabili dei Settori

						processo di redazione ed approvazione della variante) 2) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti qualora dovuto.			
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Autorizzazione al subappalto	5	3	15	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto e sul subappaltatore	Comunicazioni del RP al fine di consentire al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	numero di affidamenti con subappalto rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento	Annual e	Responsabili dei Settori
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO	Verifiche in corso di esecuzione, anche delle disposizioni in materia di sicurezza- lavori pubblici	5	3	15	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento rispetto alla tempistica prevista nel contratto e della corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.	1. Monitoraggio delle condizioni previste nel PSC e emanazione di eventuali ordini di servizio e segnalazioni all'ispettorato del lavoro, sospensione dei lavori, revoca del contratto. 2) Monitoraggio degli infortuni avvenuti durante l'esecuzione del servizio o fornitura e comunicazione al RPC.	numero di affidamenti con applicazioni di penali rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento	Costante Costante	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Responsabile unico del procedimento, Responsabile del Settore Servizi al Territorio o Responsabile del Settore

									Servizi al Territorio
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Verifiche in corso di esecuzione, anche delle disposizioni in materia di sicurezza-forniture e servizi	5	3	15	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento rispetto alla tempistica prevista nel contratto e della corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.	1) Monitoraggio delle condizioni previste nel DUVRI e applicazione di eventuali penali o revoca del contratto per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza 2) Monitoraggio degli infortuni avvenuti durante l'esecuzione del servizio o fornitura e comunicazione al RPC.	numero di affidamenti con applicazioni di penali rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento	Costante	Responsabili dei Settori
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Gestione delle controversie	5	3	15	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli accordi bonari e delle transazioni	numero delle controversie chiuse con accordi o transazioni rispetto al numero totale delle controversie dell'anno di riferimento	Costante	Responsabili dei Settori

Area Contratti Pubblici – Fase 6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO	Rilascio del certificato di regolare esecuzione o	5	3	15	Emissione del certificato di collaudo o del certificato di	Verifica dei tempi di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo	scostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e tempi di esecuzione,	Costante	Responsabile del Settore Servizi al
--------------------------------------	---	---	---	----	--	---	--	----------	-------------------------------------

	collaudo				regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti		rispetto ai contratti inizialmente		Territorio
TUTTI I SETTORI E SERVIZI	Rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	5	3	15	Emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti	Verifica dei tempi di emissione del certificato di regolare esecuzione	scostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Costante	Responsabili dei Settori