

Affidamenti

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO AFFIDAMENTO	DI	Redazione del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,1
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO		Modalità di affidamento	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;	Basso
		Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	
REQUISITI QUALIFICAZIONE	DI	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); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Basso
REQUISITI AGGIUDICAZIONE	DI	Asta deserta	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Basso
		Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	
			Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, sulla commissione giudicatrice, dagli attori nei	

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito positivo			
Art. 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito positivo	x		
	Redazione della relazione del rup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono)	Tutte le PO	X	X	X	100% di relazioni allegate alla documentazione di gara			
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016	Regolamentare in modo oggettivo il ricorso alle diverse modalità di affidamento, in ragione degli importi, delle tipologie di lavori/servizi/forniture e della normativa vigente	Tutte le PO		X		Redazione e rispetto dei tempi			
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Tutte le PO	X	X		% contratti prorogati sul totale affidamenti	x		x
	Adeguate motivazione nella determina	Tutte le PO				100% atti controllati 80% con motivazione specifica ed adeguata			
D.Lgs. 150/2016, e normative specifiche (qualificazione)	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutte le PO		X	X	Rispetto dei tempi			x
Art. 48 D.Lgs. n. 163/2006	Regolamento per definire criteri di affidamento con trattativa privata a seguito di annullamento gara	Tutte le PO				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione	x		x
	Procedura AVCPASS					% ricorsi pervenuti/gare			
Art 95 D.Lgs. n. 50/2016	Utilizzo del mercato elettronico che valuta automaticamente le offerte presentate, con la configurazione anche dei parametri tecnici	Tutte le PO	X	X	X				
	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Tutte le PO		X	X				
	Pubblicità della sedute								

VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	Aggiudicazione/qualificazione	gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Verifica di conflitto d'interessi Commissione	Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità	Scelta dei commissari e valutazione offerte da parte della SAP in caso di procedure sopra soglia	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza	X					
VERIFICA ANOMALIE	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte,	Tutte le PO		X	X		X						
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;	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocati un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	Tutte le PO				Controlli a campione su correttezza della procedura	X	X					
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	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.	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Art. 101, 108 Dlgs 50/2016	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutte le PO	X	X	X				X				
	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		Controlli a campione su correttezza della procedura													Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori	Tutte le PO				90% di controllo successi a campione con esito positivo	X			X	
	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: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutte le PO	X	X	X																			
RUP - SERVIZI E FORNITURE	Esecuzione del Contratto	Mancata definizione delle prescrizioni all'esecutore del contratto	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X	90% di controllo successi a campione con esito positivo				X			
	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto															Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X					X	
	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario		Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutte le PO	X	X	X									Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X	90% di controllo successi a campione con esito positivo	X				
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	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	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Controverifica e segregazione funzioni	Tutte le PO	X	X	X				X				
SUBAPPALTO	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	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutte le PO	X	X	X	Lista di Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti				X			
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	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.	Basso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Art. 2 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	Tutte le PO	X	X	X				X		X		

