

# AREA CONTRATTI: Mappatura rischi specifici

Allegato n. 2

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODIFICA	RISCHIO SPECIFICO	Indicare se il rischio specifico è applicabile (S/No)	Settori-Uffici più esposti al rischio specifico	Valutazione probabilità (A-M-B)	Valutazione impatto rischio (A-M-B)
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	C1	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	C2	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Requisiti di qualificazione	C3	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Requisiti di aggiudicazione	C4	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Valutazione delle offerte	C5	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.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	C6	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Procedure negoziate	C7	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Affidamenti diretti	C8	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Revoca del bando	C9	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
	Redazione del cronoprogramma	C10	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.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A

			Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
Varianti in corso di esecuzione del contratto	C11		Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
Subappalto	C12		Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	C13		Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A
Nomina Commissioni di aggiudicazione	C14		Scelta di commissari effettuata direttamente, in modo fiduciario e non attraverso la richiesta generica all'ente di appartenenza	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti	A	A

# AREA CONTRATTI: Misure da adottare a presidio del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	Misure già adottate	Misure da adottare	Timing	Report
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	C.1 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.		Albo fornitori – Rotazione imprese -		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	C.2 Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.		Procedure di evidenza pubblica anche per le concessioni .		
	Requisiti di qualificazione	C.3 Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.		Autorità anticorruzione contratti – Sottoposizione al controllo concomitante delle procedure.		
	Requisiti di aggiudicazione	C.4 Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.		Autorità anticorruzione contratti – Sottoposizione al controllo concomitante delle procedure.		
	Valutazione delle offerte	C.5 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.		Autorità anticorruzione contratti – Sottoposizione al controllo concomitante delle procedure		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	C.6 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		Autorità anticorruzione contratti – Sottoposizione al controllo concomitante delle procedure		
	Procedure negoziate	C.7 Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Elenco annuale delle procedure negoziate operate da tutti gli uffici.		



