

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	atti di pianificazione e programmazione delle stazioni appaltanti	UTC/Sett. AAGG / organo politico competente	artt. 162 - 173 D.LGS. 267/2000 - ART. 21 D.LGS. 50/2016	A) programma biennale degli acquisti di beni e servizi; B) programma triennale dei lavori pubblici (contenuti nel DUP)	
	verifica lotti, al fine di evitare frazionamenti artificiosi	UTC/Sett. AAGG / organo politico competente	codice appalti	in fase di programmazione/pianificazione e prima del bando	frazionamento artificioso, al fine di favorire alcuni operatori economici
	pubblicazione avvisi di preinformazione	Resp. Settore competente	art. 70 D.LGS. 50/2016	entro il 31 dicembre di ogni anno	
	indagini di mercato/ manifestazioni di interesse/ costituzione elenchi di operatori economici (da utilizzare eventualmente anche per le procedure negoziate)	Resp. Settore competente	artt. 35 E 36 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4		
	valutazione circa la necessità di avvalersi della CUC o degli strumenti telematici di negoziazione ovvero della possibilità di procedere autonomamente	Resp. Settore competente	art. 37 D.LGS. 50/2016 - ART. 1 comma 450 L. 296/2006 s.m.i.		utilizzare una procedura non conforme
	corretta individuazione della procedura di affidamento (diretta, aperta, ristretta, negoziata etc)	Resp. Settore competente	codice appalti		errata individuazione della procedura, al fine di favorire alcuni operatori economici
	individuazione elementi essenziali del contratto e importo	Resp. Settore competente			
	predisposizione atti e documenti di gara e capitolato	Resp. Settore competente			bando c.d. "sartoriale"
	definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione, di assegnazione dei punteggi	Resp. Settore competente	ARTT. 83 - 94 - 95 DEL D.LGS. 50/2016	prima dell'avvio della procedura	individuazione di criteri non conformi al dato normativo/previsione di griglia di punteggi, al fine di favorire alcuni operatori economici
	nomina responsabile unico del procedimento	Resp. Settore competente	art. 31 D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3	prima dell'avvio della procedura	individuazione di un responsabile unico privo dei requisiti previsti dalla normativa

01 affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	determina a contrarre	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	art. 32 D.LGS. 50/2016	all'avvio della procedura di affidamento	
	pubblicazione bando di gara	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	artt. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79 D.LGS. 50/2016	i periodi minimi sono quelli previsti dal codice appalti	bando pubblicato per un periodo di tempo inferiore alle prescrizioni di tempo previste dalla legge; bando non contenente le informazioni richieste dalla normativa; bando non pubblicato secondo le modalità previste
	trattamento e custodia della documentazione di gara	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento			documentazione di gara non custodita in modo da garantire la riservatezza
	nomina commissione di gara	Resp. Settore competente	artt. 77 E 78 D.LGS. 50/2016 E ART. 84 D.LGS. 163/2006 (PER IL PERIODO TRANSITORIO)	dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte	nomina di commissari incompatibili; nomina della commissione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte
	apertura delle buste	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	artt. 80 - 83 D.LGS. 50/2016	termine di apertura delle buste indicato nel bando ovvero in avviso successivo	mancato rispetto dei principi che regolano lo svolgimento delle sedute di gara: principio di pubblicità; principio di segretezza della fase di valutazione delle offerte tecniche; mancato rispetto delle norme in materia di soccorso istruttorio
	valutazione delle offerte	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	artt. 77 - 99 D.LGS. 50/2016		comportamenti non integri nella valutazione delle offerte
	verifica eventuale anomalia delle offerte	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	art. 97 D.LGS. 50/2016		mancata applicazione delle regole sulle offerte anormalmente basse
	esclusioni	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	artt. 80 E 83 D.LGS. 50/2016		mancata esclusione di operatore economico privo dei requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)

proposta di aggiudicazione	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016		
verifica requisiti generali e speciali	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	ART. 32 D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA)		verifica incompleta dei requisiti; rischio di aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti
aggiudicazione definitiva	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	ART. 32 D.LGS. 50/2016		
stipulazione del contratto	Resp. Settore competente	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	non prima di 35 gg e non oltre 60 gg dall'aggiudicazione definitiva (salvo le eccezioni previste dal codice appalti)	stipula del contratto nel mancato rispetto dei termini previsti; mancato rispetto delle forme del contratto previste
approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	ART. 106 D.LGS. 50/2016		approvazione di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa
subappalto	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	art. 105 D.LGS. 50/2016		subappalto autorizzato oltre i limiti ammessi dalla normativa
verifiche/collaudi in corso di esecuzione	responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture	ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016		mancato svolgimento delle verifiche, al fine favorire l'operatore economico che non ha eseguito correttamente la prestazione
utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	ARTT. 205 - 2011 DEL D.LGS. 50/2016		utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti

	nomina collaudatore	Resp. Settore competente	ART. 102 D.LGS. 50/2016		nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice
	collaudo finale o verifica di conformità	collaudatori nominati	ART. 102 D.LGS. 50/2016	entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (salvo deroghe)	
	rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	collaudatori nominati	ART. 102 D.LGS. 50/2016		falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali
	revoca del bando		art. 21 quinquies L. 241/1990	entro la stipula del contratto	revoca in assenza dei presupposti normativi
	rinnovi e proroghe		codice appalti; giurisprudenza maggioritaria; linee guida ANAC		rinnovi e proroghe in assenza dei presupposti previsti dalla legge
	gestione delle riserve	Resp. Settore competente			disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti, al fine di favorire determinati soggetti;
	risoluzione contrattuale		disposizioni contrattuali e capitolato prestazionale		abuso del potere di risoluzione
	GESTIONE ELENCHI ED ALBI OPERATORI ECONOMICI	Resp. Settore competente	ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA ANAC N. 4		sviamento nell'applicazione del principio di imparzialità, parità di trattamento e rotazione
	verifica lotti, al fine di evitare frazionamenti artificiosi	UTC/Sett. AAGG / organo politico competente	codice appalti	in fase di programmazione/pianificazione e prima del bando	frazionamento artificioso, al fine di favorire alcuni operatori economici

02) affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	verifica presupposti per applicazione affidamento diretto	Resp. Settore competente	ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LG ANAC N. 4		
	indagini di mercato/ manifestazioni di interesse/ costituzione elenchi di operatori economici	Resp. Settore competente	Artt. 4, 36 e 37 d.lgs. 50/2016; art. 1 l. 296/2006, comma 450, come modificato dalla l. 208/2015; linee guida anac n. 4	PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA	
	individuazione responsabile unico del procedimento	Resp. Settore competente	codice appalti	prima dell'avvio della procedura	individuazione di un responsabile unico privo dei requisiti previsti dalla normativa
	determina a contrarre	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	ART. 32 E 36 DEL D.LGS. 50/2016		
	scelta del contraente con rispetto dei principi di obbligo di motazione, rotazione degli operatori economici, trasparenza ed imparzialità	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	codice appalti		scelta arbitraria tesa a recare vantaggio ad alcuni operatori economici
	verifica requisiti generali e speciali	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	ART. 32 D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA)		verifica incompleta dei requisiti; rischio di aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti
	verifica regolare esecuzione dell'affidamento	RUP	artt. 80 e 83 D.LGS. 50/2016		
	verifica presupposti per considerare la società "in house": 1. controllo analogo; 2. l'80% delle attività svolte in favore di enti aggiudicatori; 3. assenza capitali privati (previste eccezioni).	responsabile ufficio di destinazione	art. 5 d.lgs. n. 50/2016	istruttoria: antecedente l'affidamento	incompleta o mancata verifica sulla società in house

03) affidamenti in house	verifica presupposti di affidamento: iscrizione nell'elenco aggiudicatori e, per servizi disponibili sul mercato, specifica motivazione.	responsabile ufficio di destinazione	art. 192 d.lgs. n. 50/2016 - all'art. 1 comma 553 legge di stabilità 2014	istruttoria: antecedente l'affidamento	servizi non disponibili sul mercato: nessun rischio; servizi disponibili sul mercato: mancata o incompleta valutazione sulla congruità dell'offerta e dei benefici per la collettività
	linee di indirizzo nell'affidamento del servizio	responsabile e organo di governo	art. 48 e 107 tuel		
	affidamento del servizio	responsabile ufficio di destinazione	art. 192 d.lgs. n. 50/2016	30 giorni d indirizzi	
	controlli sui requisiti previsti per l'affidamento di appalti e/o concessioni	responsabile ufficio di destinazione	art. 80 d.lgs. n. 50/2016	30 giorni da affidamento	
	contratto o convenzione	responsabile ufficio di destinazione	art. 32 d.lgs. n. 50/2016	entro 60 giorni dall'affidamento	
	pubblicità di ogni atto connesso l'affidamento a società in house	responsabile ufficio di destinazione	art. 192 d.lgs. n. 50/2016 - d.lgs. n. 33/2013	tempestivamente	
4 - acquisti a mezzo economato	presa in carico della richiesta di acquisto di beni, servizi o lavori da parte di un ufficio	Resp. Uff. Economato/ Area Economica	regolamento economato - codice appalti	termini di legge o regolamentari	eludere la richiesta
	fase istruttoria: verifica presupposti di fatto e di diritto della richiesta avanzata, con particolare riferimento alle previsioni regolamentari e al codice appalti				insussistenza dei presupposti di fatto o di diritto; elusione della normativa prevista dal codice degli appalti
	richiesta preventivi - verifica attraverso anche il MEPA				mancata rotazione dei fornitori
	rilascio buono economale				rilasciare il buono in assenza dei presupposti di fatto o di diritto

MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE COMPATIBILMENTE PER OGNI PROCESSO: Seguire prassi e giurisprudenza maggioritarie; monitorare scostamenti dalle prassi.

Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca.

Attivazione/intensificazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare: 100% dei controlli sulle determinazioni di revoca dei bandi, di approvazione delle varianti e di autorizzazione al subappalto.

Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto.

Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.

Verifiche sulle autocertificazioni dell'affidatario di casellario e durc.

Verifiche rispetto linee guida ANAC.

Monitoraggio costante e riduzione annuale degli affidamenti diretti.

Creazione e utilizzo elenco fornitori.

Verifica e rispetto del principio di rotazione dei fornitori.

Rotazione RUP.

Definizione di requisiti speciali di ammissione in linea con l'appalto.

Utilizzo bandi-tipo.

Predeterminazione e trasparenza nei criteri di individuazione dei requisiti di partecipazione degli operatori economici.

Predeterminazione e trasparenza nei criteri di individuazione dei parametri da valutare.

Utilizzo di criteri oggettivi ed imparziali di selezione degli operatori economici.

Utilizzo di criteri oggettivi ed imparziali di selezione delle offerte.