

Comune di CALDIERO

Area Lavori Pubblici

Numero scheda	1
Scheda procedimento avente ad oggetto	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: indagine di mercato
Breve descrizione degli scopi del procedimento	L'indagine di mercato viene utilizzata, nelle procedure negoziate, per consentire a tutti gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di manifestare interesse all'invito per la successiva procedura di gara.
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione dei soliti operatori economici mediante un uso distorto dell'indagine di mercato. - Pressioni esterne per essere invitati in cambio di utilità. - Pressioni per stabilire regole che avvantaggino un concorrente al posto di un altro.
Entità del rischio	6,42 (BASSO)
Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • individuazione di criteri di selezione chiari e non discriminatori all'interno dell'avviso con cui si indice l'indagine di mercato; • svolgimento dei sorteggi in seduta pubblica con modalità che garantiscano al tempo stesso la trasparenza e la segretezza dei soggetti da invitare alla procedura. • Rigorosa applicazione del D.Lgs.n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e delle linee guida emanate dall'ANAC; • Nomina di un seggio per l'estrazione degli operatori economici da invitare;
Numero scheda	2
Scheda procedimento avente ad oggetto:	• Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: affidamenti diretti
Breve descrizione degli scopi del procedimento:	Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti per lavori, servizi, forniture sotto i 40.000 euro di importo – art. 36, comma 2 lettera a) codice contratti
Entità del rischio:	6,71 (BASSO)
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • alta discrezionalità del procedimento • il risultato del processo è espressamente diretto ad utenti esterni alla pubblica amministrazione, con conseguente attribuzione di considerevoli

	<p>vantaggi ciò comportando un aumento dell'indice di valutazione della probabilità del rischio corruttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'alto livello di frazionabilità del processo, raggiungibile anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, comporta un importante aumento del livello di rischio;
Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata motivazione di ogni singolo affidamento; • Controlli a campione sui procedimenti nell'ambito dei controlli interni; • rotazione degli incarichi al fine di evitare il consolidarsi di rapporti con un unico fornitore con potenziale promessa di utilità • Pubblicazione nel sito istituzionale del comune dei provvedimenti amministrativi relativi al processo; • Ai fini della trasparenza e della tracciabilità gli affidamenti devono transitare dal mercato elettronico o da altro strumento telematico di negoziazione (es. CONSIP) e in caso di non utilizzo del mercato elettronico dovrà esserne data giustificazione nella determinazione a contrattare
Numero scheda	3
Scheda procedimento avente ad oggetto:	• Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: procedure negoziate
Breve descrizione degli scopi del procedimento:	Procedura di scelta del contraente, su invito, per l'affidamento di contratti per lavori, servizi forniture, secondo quanto previsto nel D.Lgs 50/2016
Entità del rischio:	6,42 (BASSO)
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • rilevante discrezionalità del procedimento; • il risultato del processo è espressamente diretto ad utenti esterni alla pubblica amministrazione, con conseguente attribuzione di considerevoli vantaggi ciò comportando un aumento dell'indice di valutazione della probabilità del rischio corruttivo • l'alto livello di frazionabilità del processo, raggiungibile anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, comporta un importante aumento del livello di rischio; • accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara intese a manipolarne gli esiti • utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa utilizzando il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso

Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata motivazione di ogni singolo atto o procedimento; • Controlli a campione sui procedimenti nell'ambito dei controlli interni; • Pubblicazione nel sito istituzionale del comune dei provvedimenti amministrativi relativi al processo; • Per servizi e forniture le procedure negoziate devono effettuarsi attraverso Mepa o altri strumenti telematici di negoziazione (es. CONSIP) e in caso di non utilizzo del mercato elettronico dovrà esserne data giustificazione nella determinazione a contrattare <p>Gli affidamenti devono transitare da un numero di operatori economici congruo rispetto il valore del contratto</p> <p>L'aggiudicazione è sempre in seduta pubblica: del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura buste dovrà essere data notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro-interessato nella determina a contrarre e si darà atto dell'avvenuta pubblicità nella determinazione di aggiudicazione</p>
Numero scheda	4
Scheda procedimento avente ad oggetto:	Iter di approvazione progetti opere pubbliche
Breve descrizione degli scopi del procedimento:	Procedimento di approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche
Entità del rischio:	7,29 (BASSO)
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • alta discrezionalità del procedimento • il risultato del processo è intrinsecamente diretto ad utenti esterni alla pubblica amministrazione, con conseguente attribuzione di considerevoli vantaggi ciò comportando un aumento dell'indice di valutazione della probabilità del rischio corruttivo • introduzione di previsioni progettuali finalizzate ad orientare i requisiti di accesso alla partecipazione alla gara al fine di favorire un'impresa;
Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata motivazione di ogni singolo atto o procedimento; • Controlli a campione sui procedimenti nell'ambito dei controlli interni; • Pubblicazione nel sito istituzionale del comune dei provvedimenti amministrativi relativi al processo; • potenziamento dell'attività di verifica e validazione del progetto.

Numero scheda	5
Scheda procedimento avente ad oggetto:	- Approvazione perizie di variante su opere pubbliche in corso di esecuzione di contratto
Breve descrizione degli scopi del procedimento	Il procedimento consiste in modifiche del contratto originario nei casi espressamente previsti dal Codice dei contratti.
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • uso distorto dell'Istituto allo scopo di consentire all'appaltatore di recuperare con altri lavori lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni • discrezionalità nella gestione della variante • mancanza di controlli previsti per legge
Entità del rischio	6,13 (BASSO)
Misure operative di prevenzione:	<p>Adeguata motivazione da fornire in caso di qualsiasi modifica al contratto originario che prevede ulteriori prestazioni a favore dell'aggiudicatario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli a campione sui procedimenti nell'ambito dei controlli interni; • Pubblicazione nel sito istituzionale del comune – Amministrazione Trasparente - di tutte le varianti approvate; <p>potenziamento dell'attività di verifica e validazione del progetto al fine di ridurre al minimo la necessità di ricorrere a varianti.</p>

Numero scheda	6
Scheda procedimento avente ad oggetto	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: verifica congruità delle offerte.
Breve descrizione degli scopi del procedimento	La verifica di congruità delle offerte ha lo scopo di accertare la serietà e l'affidabilità dell'offerta presentata in presenza del superamento degli indici di anomalia previsti dal Codice dei contratti.
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione positiva di un'offerta su pressione del concorrente in cambio di utilità. - affidamento di un contratto sulla base di condizioni non vantaggiose per l'amministrazione
Entità del rischio	6,13 (BASSO)
Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • coinvolgimento di un soggetto esterno competente nel settore dell'affidamento oggetto di gara al fine di

	<p>acquisire una valutazione indipendente sulla congruità dell'offerta risultata anomala</p> <ul style="list-style-type: none"> • pubblicazione di tutti gli esiti di verifica dell'anomalia sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.
--	---

Numero scheda	7
Scheda procedimento avente ad oggetto:	Studio dei requisiti di qualificazione in fase di redazione del bando
Breve descrizione degli scopi del procedimento:	Analisi dei requisiti di qualificazione che dovranno possedere le imprese, in fase di redazione del bando di gara
Entità del rischio:	5,50
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • alta discrezionalità del procedimento • il risultato del processo è intrinsecamente diretto ad utenti esterni alla pubblica amministrazione, ciò comportando un aumento dell'indice di valutazione della probabilità del rischio corruttivo; • attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione in relazione alla valutazione dei requisiti, con conseguente rischio di promesse di utilità in cambio di indebiti vantaggi nel preferire un'impresa rispetto ad un'altra; • l'alto livello di frazionabilità del processo, raggiungibile anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, comporta un importante aumento del livello di rischio;
Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata motivazione di ogni singolo atto o procedimento; • Controlli a campione sui procedimenti nell'ambito dei controlli interni; • Pubblicazione nel sito istituzionale del comune dei provvedimenti amministrativi relativi al processo; • Analisi dei requisiti di qualificazione anche attraverso l'ausilio di esperti del settore;

Numero scheda	8
Scheda procedimento avente ad oggetto:	Esame/valutazione offerte tecniche in termini di qualità/prezzo
Breve descrizione degli scopi del procedimento:	Analisi e valutazione delle offerte presentate quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs n. 50/2016
Entità del rischio:	6,50 (BASSO)
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • alta discrezionalità del procedimento • il risultato del processo è intrinsecamente diretto ad utenti esterni alla pubblica amministrazione, ciò comportando un aumento dell'indice di valutazione della probabilità del rischio corruttivo; • attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica con conseguente rischio di promesse di utilità in cambio di indebiti vantaggi nel preferire un'impresa rispetto ad un'altra; • il controllo applicato al processo non comporta un'apprezzabile diminuzione del livello di rischio;
Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguata motivazione di ogni singolo atto o procedimento; • Analisi delle offerte attraverso una più specifica attenzione dei componenti delle commissioni di gara, da individuare in soggetti dotati di particolare esperienza e professionalità; • Pubblicazione nel sito istituzionale del comune Amministrazione Trasparente dei verbali di gara relativi alla valutazione dell'offerta