

ALLEGATO B) AL P.T.P.C.

AREA B – affidamento servizi e forniture – tutte le aree

Processo: gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture

Responsabilità: I Responsabili dei Servizi ciascuno per le procedure di affidamento di competenza

Rischio: medio (punti complessivi **2,62** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

| PNA | Sottoprocessi / categorie procedurali | Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali | possibili rischi | Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC | Tempi di attuazione | Misure ulteriori | Tempi di attuazione |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture | Individuazione nel bando di gara dell'oggetto dell'affidamento(appalto; concessione) | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento della concessione al fine di agevolare un particolare soggetto | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2017 Responsabile anticorruzione | Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto | 31.12.2019 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza |
| 2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture | Individuazione nel bando di gara della procedura di affidamento (procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; affidamento diretto) | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di | 31.12.2017 Responsabile anticorruzione | Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la | 31.12.2019 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | conflitto di interessi | | legittimità della procedura di affidamento prescelta | |
| 3 Requisiti di qualificazione | Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture | Definizione nel bando di gara dei requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2017 | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli sui requisiti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare | 31.12.2019 |
| 4 Requisiti di aggiudicazione | Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture | Definizione nel bando di gara dei requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2017 Responsabile anticorruzione | Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando | 31.12.2019 Ogni posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza |
| 5 Valutazione delle offerte | Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture | Provvedimento di aggiudicazione a seguito valutazione delle offerte con applicazione del criterio previsto dal bando (prezzo più basso; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a valutare l’offerta | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni | 31.12.2017 Responsabile anticorruzione | Individuazione oggettiva e preventiva dei criteri di valutazione delle offerte | 31.12.2019 Ogni posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza |
| 6 Verifica | Gestione delle | Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale | In sufficienza di meccanismi | Controlli interni; | 31.12.2017 Responsabile | Intensificazione dei controlli a | 31.12.2019 Ogni posizione |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------|---|---|
| dell'eventuale anomalia delle offerte | procedure di affidamento di servizi e forniture | Giudizio di congruità delle offerte anomale | oggettivi e trasparenti idonei ad effettuare il giudizio di congruità delle offerte anomale | Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni | anticorruzione | campione sulle istruttorie svolte dagli uffici che hanno portato al provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale o che contengono il giudizio di congruità delle stesse | organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza |
| 7 Procedure ristrette | Gestione procedura di affidamento di servizi e forniture mediante procedura negoziata | Procedure ristrette servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016) | Utilizzo della procedura ristrette al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Esplicitazione dei criteri di scelta dei partecipanti ; Verifica rispetto soglie e frazionamento artificioso; Segretezza lista invitati ; Rispetto termini minimi per la presentazione delle offerte ; Rispetto numero minimo invitati ; | 31.12.2017 | Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offerte | 31.12.2019 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza |
| 8 Affidamenti diretti | Gestione procedura di affidamenti diretto servizi e forniture | Provvedimento di affidamento diretto servizi e forniture (D.Lgs 50/2016) | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Esistenza albo fornitori ; Verifica frazionamento artificioso; Rispetto limiti di valore e di fattispecie del regolamento comunale lavori, servizi e forniture in | 31.12.2017 | Obbligo, nel provvedimento di aggiudicazione, di esplicitare il giudizio di convenienza e congruità del prezzo; Obbligo giudizio di convenienza e congruità del prezzo sulla base | 31.12.2019 Ogni posizione organizzativa per le procedure di aggiudicazione di competenza |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | economia, Motivazione affidamento diretto; Verifica convenzioni CONSIP Rispetto norme su ricorso al MEPA | | di preventiva indagine di mercato | |
| 9 Revoca del bando | Gestione procedimento per pervenire alla revoca in autotutela del bando | Provvedimento di revoca in autotutela del bando | 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 | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2017 Responsabile anticorruzione | Circolare o direttiva interna sui presupposti di legittimità della revoca del bando in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | 31.12.2019 Responsabile anticorruzione |
| 10 Varianti in corso di esecuzione del contratto | Gestione della procedura per pervenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto | Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2017 | Circolare o direttiva interna sui presupposti di legittimità delle varianti in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | 31.12.2019 |
| 11 Subappalto | Gestione del | Provvedimento di autorizzazione al | Accordi collusivi | Controlli | 31.12.2017 | Circolare o | 31.12.2019 |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto | subappalto | tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Responsabile anticorruzione | direttiva interna su presupposti di ammissibilità del subappalto in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Responsabile anticorruzione |
|--|---|------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|

SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gara in generale

| | |
|--|--|
| <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1 (in quanto, trattandosi di appalti trasversali di sole forniture e servizi comportante quindi vantaggi esterni non di particolare rilievo economico, la frazionabilità del processo è scarsamente probabile)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 13 | 2,16 |

Procedure ristrette

| | |
|--|---|
| Indice di valutazione della probabilità <u>1 Discrezionalità</u> Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5 | Indice di valutazione della probabilità <u>2 Complessità del processo</u> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 |
| <u>3 Rilevanza esterna</u> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5 | <u>4 Valore economico</u> Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5 |
| <u>5 Frazionabilità del processo</u> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine | <u>6 Controlli</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |

| | |
|--|--|
| <p>assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1 (in quanto, trattandosi di appalti trasversali di sole forniture e servizi comportante quindi vantaggi esterni non di particolare rilievo economico, la frazionabilità del processo è scarsamente probabile)</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p> | <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 14 | 2,33 |

Affidamenti diretti

| | |
|---|--|
| <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
| <p><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse</p> |

| | |
|--|--|
| | di studio per studenti) 3 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5 |
| <p align="center">5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1 (in quanto, trattandosi di appalti trasversali di sole forniture e servizi comportante quindi vantaggi esterni non di particolare rilievo economico, la frazionabilità del processo è scarsamente probabile)</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p> | <p align="center">6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 17 | 2,83 |

Revoca bando

| | |
|--|---|
| <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center">1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center">2 Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <u>3 Rilevanza esterna</u> | <u>4 Valore economico</u> |
| <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> |
| <u>5 Frazionabilità del processo</u> | <u>6 Controlli</u> |
| <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p> | <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 19 | 3,16 |

VALUTAZIONE COMPLESSOVA PROCESSO

| <u>Sub processo</u> | Media aritmetica |
|--|-----------------------------|
| Gara in generale | 2,16 |
| Procedure negoziate | 2,33 |
| Affidamenti diretti | 2,83 |
| Revoca bando | 3,16 |
| Punteggio totale (media aritmetica) | 2,62 (RISCHIO MEDIO) |

