|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | PROCESSI | SOGGETTI COINVOLTI | SITUAZIONE DI RISCHIO | MISURA |
| Programmazione | Analisi e definizione dei bisogni | RUP | Definizione dei fabbisogni in funzione dell’interesse personale a favorire un determinato o.e. | Applicazione misura n.2 PTPCT 2019/2021 |
| Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex articolo 21 Codice | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell’o.e. che si intende favorire.  Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall’urgenza. | Applicazione misura n.2 PTPCT 2019/2021 |
| Progettazione della gara | Progettazione prestazione contrattuale | Progettista/RUP | Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e. | Controllo Dirigente |
| Verifica e validazione del progetto | Verificatore/RUP | Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti. | Controllo Dirigente |
| Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell’opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e. | Utilizzo Albo dei Professionisti Tecnici |
| Consultazioni preliminari di mercato | RUP | Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |
| Nomina RUP | Dirigente o/o altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa | Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e. | Applicazione misura n.5 PTPCT 2019/2021 |

Misure di prevenzione della corruzione afferenti l’Area di rischio dei contratti pubblici Allegato 2 al PTPCT 2021/2023

Le funzioni fondamentali prioritarie della Provincia dell’Aquila consistono nella costruzione e gestione delle strade provinciali con regolazione della circolazione stradale ad esse inerente e nella gestione dell’edilizia scolastica. Pertanto, anche sulla base dell’analisi del contesto esterno, il PTPCT 2021/2023, sulla scia degli strumenti di prevenzione precedenti, dedica un’apposita sezione alla gestione dei rischi afferenti l’area dei contratti pubblici.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione) | | |  | | --- | | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | | |  | | --- | | Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse. | | * Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)   nella scelta della tipologia contrattuale,   * Ricorso quasi esclusivo a contratti di appalto, con l’obbligo di approvazione preventiva di apposito piano economico finanziario nel caso di ricorso agli affidamenti in concessione | |
| |  | | --- | | Determinazione importo contratto | | |  | | --- | | Progettista/RUP/organo della SA deputato all’approvazione | | |  | | --- | | Determinazione dell’importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione | | * Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l’Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara. * Importo del lavori servizi o forniture da determinarsi a valle di un’adeguata progettazione funzionale degli interventi; * Evitare la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto (Frazionamento degli affidamenti) * Obblighi di comunicazione preventiva da parte del RUP nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali, rinnovi o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente, ove il valore del contratto comprensivo dei periodi precedenti, superi € 40.000,00. | |
| |  | | --- | | Scelta procedura di aggiudicazione | | |  | | --- | | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | | |  | | --- | | Scelta della procedura di gara che possa facilitare l’aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata) | | | * Obbligo di motivare nella determina a contrarre il tipo di procedura scelto ed il sistema di affidamento * predeterminare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata (sorteggio dall’albo o indagine di mercato); * monitorare la rotazione delle imprese vincitrici prevedendo comunicazione al RPCT nel caso di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale |
| Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell’offerta in caso di OEPV   |  | | --- | |  | | |  | | --- | | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | | Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.  Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e..  Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell’esecuzione della prestazione. | | Utilizzo bandi tipo Anac |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Selezione del contraente | | |  | | --- | | Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte | | |  | | --- | | RUP | | |  | | --- | | Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto) | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |
| |  | | --- | | Gestione della documentazione di gara | | |  | | --- | | RUP/commissione di gara | | |  | | --- | | Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell’obbligo della segretezza. | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |
| |  | | --- | | Nomina commissione di gara | | |  | | --- | | Organo della SA deputato alla nomina | | |  | | --- | | Nomina di soggetti compiacenti per favorire l’aggiudicazione a un determinato o.e. | | Applicazione dei criteri e delle modalità per la nomina delle Commissioni giudicatrici approvati con Decreto del Presidente n.111 del 6.11.2019 |
| |  | | --- | | Gestione sedute di gara | | |  | | --- | | RUP | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti. | | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |
| |  | | --- | | Verifica requisiti di partecipazione | | |  | | --- | | RUP/seggio di gara/apposito ufficio della SA | | |  | | --- | | Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l’ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |
| |  | | --- | | Valutazione offerte | | |  | | --- | | Commissari di gara | | |  | | --- | | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l’esito | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |
| |  | | --- | | Verifica offerte anormalmente basse | | |  | | --- | | RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice | | |  | | --- | | Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l’aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Gestione elenchi o albi operatori economici | | |  | | --- | | RUP | | |  | | --- | | Comportamenti volti a disincentivare l’iscrizione (ridotta pubblicità dell’elenco, termini ristretti per l’iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee. | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori |
| |  | | --- | | Verifica aggiudicazione e stipula contratto | | |  | | --- | | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | | |  | | --- | | RUP | | |  | | --- | | Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali | | Controllo ufficiale rogante |
| |  | | --- | | Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l’aggiudicazione | | RUP | |  | | --- | | Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali | | Utilizzo della la piattaforma telematica di e-procurement e gestione albo fornitori e controllo ufficiale rogante |
| |  | | --- | | Stipula contratto | | |  | | --- | | Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto | | |  | | --- | | Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell’aggiudicatario | | Controllo ufficiale rogante |
| |  | | --- | | Esecuzione del contratto | | |  | | --- | | Nomina direttore lavori/direttore esecuzione | |  | | |  | | --- | | RUP/Organo della SA deputato alla nomina |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull’esecuzione del contratto meno incisiva | | Utilizzo Albo dei Professionisti Tecnici |
| Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei lavori | RUP/Organo della SA deputato alla nomina | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva | Utilizzo Albo dei Professionisti Tecnici |
| |  | | --- | | Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto | | |  | | --- | | RUP | | |  | | --- | | Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l’intento di favorire l’esecutore del contratto | | Applicazione misura n.11 PTPCT 2019/2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Autorizzazione al subappalto | | |  | | --- | | RUP | | |  | | --- | | Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell’importo del contratto | | Controllo Dirigente |
| |  | | --- | | Verifica esecuzione contratto | | |  | | --- | | RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione | | |  | | --- | | Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. | | Controllo Dirigente |
| |  | | --- | | Verifica in materia di sicurezza | | |  | | --- | | Coordinatore per l’esecuzione dei lavori | | |  | | --- | | Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza. | | Controllo Dirigente |
| |  | | --- | | Gestione delle riserve | | |  | | --- | | RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione/Collaudatore/esperto accordo bonario | | |  | | --- | | Valutazione della fondatezza e dell’ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l’aggiudicatario | | Applicazione misura n.12 PTPCT 2019/2021 |
| |  | | --- | | Gestione arbitrato | | |  | | --- | | Organo della SA deputato alla nomina/Arbitro dipendente pubblico | | |  | | --- | | Nomina di un soggetto compiacente per favorire l’aggiudicatario; attività volta a non tutelare l’interesse della SA bensì quello dell’aggiudicatario. | | Applicazione misura n.12 PTPCT 2019/2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Nomina di un soggetto compiacente per favorire l’aggiudicatario; attività volta a non tutelare l’interesse della SA bensì quello dell’aggiudicatario. | | |  | | --- | | Dirigente competente/RUP/ | | |  | | --- | | Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell’aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell’avvocatura/legale interno, qualora necessario. | | Applicazione misura n.12 PTPCT 2019/2021 |
| |  | | --- | | Pagamento acconti | | |  | | --- | | Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP | | |  | | --- | | Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti. | | Controllo Dirigente |
| |  | | --- | | Rendicontazione del contratto | | |  | | --- | | Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione | | |  | | --- | | Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP | | |  | | --- | | Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti. | | Controllo Dirigente |
| |  | | --- | | Le indicazioni fornite per il RUP si riferiscono anche ai membri della struttura di supporto al RUP.  Le indicazioni riferite ad organi collegiali si intendono riferite ai singoli membri.  Nel caso in cui la funzione di direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione è svolta da un apposito ufficio, le indicazioni fornite si riferiscono ai singoli componenti dell’ufficio. | | | | | |