

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Allegato 2

Rischio	probabilità	impatto	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Responsabili adozione misure prevenzione	Termine adempimento
Accordi collusivi tra imprese	3	3	9 (alto)	- Obbligo di rotazione dei soggetti invitati alle gare	Dirigente e RUP	Immediato
Requisiti tecnico-economici dei concorrenti idonei a favorire un'impresa specifica	2	3	6 (medio)	- Approvare bandi-tipo da utilizzare distintamente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. - I requisiti di qualificazione non debbono mai eccedere il doppio dell'importo complessivo né restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti - Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.163/06, non giustificati con congrua motivazione	Dirigente e RUP	30.06.14
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa specifica	3	3	9 (alto)	- Privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo. - Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione. - Approvare lettere di invito e bandi-tipo, da utilizzare distintamente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. - Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi	Dirigente e RUP	30.06.14
Varianti ai lavori per incrementare il guadagno dell'appaltatore	3	3	9 (alto)	- Motivare rigorosamente il ricorso alle varianti evidenziando l'interesse pubblico alla maggiore spesa rispetto a quella determinata grazie alla gara	Procedura negoziata e affidamento diretto fuori dai casi consentiti	Immediato
Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Responsabili adozione misure	Termine adempimento

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Allegato 2

					prevenzione	
Procedura negoziata e affidamento diretto fuori dai casi consentiti	3	3	9 (alto)	<ul style="list-style-type: none"> - Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando tutti gli obblighi motivazionali, ad importi non superiori ai 40.000 euro (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali), privilegiando il confronto concorrenziale - Ricorso a Consip e al MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti - Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa. anche per cottimi fiduciari - Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso a procedure negoziate 	Dirigente e RUP	Immediato
Revoca del bando per favorire un'impresa	1	3	3 (basso)	Ammettere la revoca del bando per sopravvenute e oggettive ragioni finanziarie od organizzative	Dirigente e RUP	Immediato
Atti illeciti volti a favorire imprese (ad es. stima in eccesso dei lavori, liquidazione di lavori non eseguiti a regola d'arte)	3	3	9 (alto)	Controlli a campione a cura di Dirigenti e P.O.	Dirigenti e P.O.	Immediato
Ricorso immotivato all'arbitrato durante la fase di esecuzione dei contratti pubblici	2	3	6 (basso)	<ul style="list-style-type: none"> - Le controversie sull'esecuzione dei contratti pubblici possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata della Giunta comunale - Il ricorso all'arbitrato va attuato secondo criteri di pubblicità e rotazione 	Dirigenti e P.O.	Immediato