

Comune
CALDIERO

Area Lavori Pubblici

Numero scheda	1
Scheda procedimento avente ad oggetto	Programmazione affidamenti di lavori, forniture e servizi
Breve descrizione degli scopi del procedimento	la programmazione degli affidamenti ha lo scopo di razionalizzare gli acquisti e garantirne la conclusione in tempi certi, ma anche di informare e rendere conoscibile all'esterno l'intenzione di contrarre.
Tipo di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none">• l'eccessiva frammentazione degli acquisti con abuso degli strumenti dell'affidamento diretto e della procedura negoziata,• l'esistenza di pressioni esterne per ottenere affidamenti in cambio di utilità,• la scarsa pubblicità delle gare programmate.
Entità del rischio	9.58 (basso)
Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none">• individuazione delle categorie merceologiche per le quali il volume annuo complessivo degli acquisti diretti supera € 40.000 o il volume delle procedure prive di evidenza pubblica supera € 200.000 e promozione di modalità di acquisto centralizzate;• obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe contrattuali non previste nell'affidamento iniziale o affidamenti d'urgenza per durata superiore a 6 mesi o per importi rilevanti;• attivazione di consultazioni di mercato precedute da avviso pubblico, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016, qualora in ragione dell'oggetto dell'affidamento sia necessario acquisire informazioni tecniche dai privati.

Numero scheda	2
---------------	---

Scheda procedimento avente ad oggetto	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: indagini di mercato e redazione atti di gara.
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 a partecipare alla successiva procedura.
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.
Entità del rischio	10,13 (MEDIO)
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 componenti esterni per la composizione delle commissioni di gara da aggiudicare con l'offerta economicamente più vantaggiosa; • Coinvolgimento di più soggetti nella predisposizione degli atti di gara e nella gestione della stessa • Istituzione del seggio di gara pubblico per gli affidamenti da aggiudicare con massimo ribasso. • 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Iter di approvazione progetto opere pubbliche • Approvazione perizie di variante su opere pubbliche
Breve descrizione degli scopi del procedimento	Il procedimento ha come obiettivo quello di acquisire beni e servizi o affidare lavori pubblici applicando il D.lgs 50/2016 nonché il regolamento dei contratti del Comune ed interessa tutti gli uffici e servizi coinvolti nella gestione degli appalti pubblici di beni, servizi e lavori.
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • discrezionalità nella gestione della rotazione delle ditte invitate • mancanza di controlli previsti per legge • omissione di atti d'ufficio in particolare ai fini della pubblicità e trasparenza • non ottemperanza ai criteri di imparzialità e di segretezza prima della fase di aggiudicazione definitiva • frazionamento artificioso dell'appalto
Entità del rischio	9,75 (basso)
Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • Principio di rotazione • Prima dell'atto di affidamento deve essere predisposta e sottoscritta la determinazione a contrattare con indicazione dell'iter che verrà seguito e della motivazione; deve essere acquisito il codice CIG che dovrà essere menzionato in ogni atto. • Gli affidamenti devono transitare da un numero di operatori economici congruo rispetto il valore del contratto.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dovrà essere mantenuto rigoroso segreto riguardo ai soggetti che hanno fatto richiesta d'invito, che sono stati invitati o che hanno presentato offerte. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vietare il frazionamento dell'appalto allo scopo incide positivamente sulla tutela del mercato (oltre ad abbattere la possibilità di costituire ipotesi di reato). 	