



Reggio Emilia  
città  
delle persone

# PIANO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 2018-2020

## PARTE SPECIALE V: APPALTI E CONTRATTI

## **METODOLOGIA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO**

Al Piano anticorruzione - Parte generale - segue la parte speciale dedicata al processo di gestione del rischio corruzione.

Soprattutto questa parte del piano è stata elaborata su proposta dei Referenti anticorruzione (dirigenti dei servizi), in collaborazione con il personale dei servizi stessi.

Si sono tenute riunioni con tutti i dirigenti e con i dipendenti dei servizi, per la corretta procedura di analisi e gestione del rischio.

Tutti i Dirigenti hanno formulato le loro proposte al Responsabile anticorruzione, compilando la scheda di analisi.

I lavori proposti sono stati rielaborati dal Responsabile anticorruzione.

### **IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE**

Le fasi del processo di gestione del rischio sono state quelle individuata dall'ANAC:

#### **a) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO**

L'analisi del contesto esterno ed interno è stata effettuata trasversalmente dal Responsabile anticorruzione nel Piano - Parte generale. Nella parte speciale del piano ciascun dirigente ha analizzato il micro contesto del proprio servizio.

#### **b) MAPPATURA DEI PROCESSI**

#### **c) VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### **d) TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Consiste in misure concrete, sostenibili e verificabili, individuate in stretta collaborazione con gli operatori del servizio.

## PROGRAMMAZIONE

<b>AREA</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO</b>			
<b>ANALISI CONTESTO</b>				
contesto esterno	<b>OPERATORI ECONOMICI - CONSULENTI</b>			
contesto interno	<b>TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE</b>			
<b>REFERENTE</b>	<b>Dott. Roberto Montagnani in collaborazione con i dirigenti degli altri servizi</b>			
<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE</b>			
<b>PROCESSI DI LAVORO</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni			
	Programmazione approvvigionamenti			
	Eventuali processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione			
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				
<b>RISCHI</b>			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
	Programmazione non rispondente a efficienze/efficacia economicità			
	Abuso di partecipazione di privato nella programmazione			
	Tempestività di predisposizione e programmazione			
Analisi del rischio	<b>Probabilità</b>	<b>3,33</b>		
	Discrezionalità	2		
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	2		
	<b>Impatto</b>	<b>1,67</b>		

PROGRAMMAZIONE

	Impatto economico		1	
	Impatto reputazionale		1	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3	
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>5,56</b>	
<b>INDICATORI</b>	Rispetto delle previsioni di bilancio e di programmazione		UTILIZZO STRUMENTI IN DOTAZIONE DELL'ENTE PROCEDURA JENTE	FINE 2016
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>				
<b>MISURE</b>			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
	Audit interni e accorpamento fabbisogni omogenei		INCONTRI E INDIRIZZI DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	<b>Inizio 2017</b>
	Predeterminazione criteri di priorità dei fabbisogni		INCONTRI E INDIRIZZI DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	2016
	Adeguate motivazione in fase di programmazione		INCONTRI E INDIRIZZI DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	2016
	Ricorso a accordi quadro/convenzioni		SI	ATTUATO
	Controllo e monitoraggio scadenze contrattuali		IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE	2016
	Pubblicazione report con contratti prorogati e assegnati in via d'urgenza		SI	OGNI SEMESTRE
	Comunicazione a RPC contratti prorogati e assegnati in via d'urgenza di rilevante entità		Si	A FINE 2016
	Avvisi di preinformazione		SI	ATTUATO
	Criteri trasparenti per dialogo con portatori di interesse		DA DEFINIRE	2016
Eventuale programmazione partecipata		DA DEFINIRE	2016	
<b>MONITORAGGIO</b>	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT			

PROGETTAZIONE GARA

<b>AREA</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO</b>			
<b>ANALISI CONTESTO</b>				
contesto esterno	<b>OPERATORI ECONOMICI - CONSULENTI</b>			
contesto interno	<b>TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE</b>			
<b>REFERENTE</b>	<b>Dott. Roberto Montagnani in collaborazione con i dirigenti degli altri servizi</b>			
<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI – PROGETTAZIONE GARA</b>			
<b>PROCESSI DI LAVORO</b>	Consultazioni preliminari di mercato per definire specifiche tecniche			
	Nomina responsabile procedimento			
	Individuazione strumento / istituto per l'affidamento			
	Individuazione elementi essenziali del contratto			
	Determinazione importo del contratto			
	Scelta della procedura di aggiudicazione			
	Atti e documenti di gara incluso il capitolato			
	Criteri di partecipazione			
	Criterio di aggiudicazione			
Criteri di attribuzione punteggio				
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				
<b>RISCHI</b>			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
	Nomina responsabili procedimento contigui a concorrenti o privi di requisiti			
	Fuga di notizie			
	Uso distorto di consultazioni preliminari			
	Uso improprio di procedure di affidamento, negoziate, affidamenti diretti			
	Clausole contrattuali vaghe, vessatorie			
	Requisiti tecnico economici			
	Determinazione valore dell'appalto			
	Criteri valutazione e attribuzione punteggi			

PROGETTAZIONE GARA

Analisi del rischio	<b>Probabilità</b>	<b>3,33</b>		
	Discrezionalità	2		
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	2		
	<b>Impatto</b>	<b>1,67</b>		
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>	<b>5,56</b>		

PROGETTAZIONE GARA

<b>INDICATORI</b>	Numero procedure negoziate, cottimi, affidamenti diretti sul totale delle procedure attivate		NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI	FINE 2016/PRIMA META' 2017
	Valore procedure negoziate, cottimi, affidamenti diretti sul totale delle procedure attivate		NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI	FINE 2016/PRIMA META' 2017
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>				
<b>MISURE</b>			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
	Motivazione delle procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale (appalto v.s. concessione)		SI	META' 2016
	Direttive interne con criteri stringenti per definire valore contratto		SI	META' 2016
	Direttive interne che limitino criterio OEPV per appalti standardizzati		SI	META' 2016
	Obbligo per soggetti che redigono documentazione di gara di dichiarare l'assenza di interessi personali sulla gara		SI	META' 2016
	Clausole standard su garanzia dell'offerta, tracciabilità e termini di pagamento		SI	ATTUATO
	Clausola risolutiva del contratto in caso di gravi inosservanze nei protocolli di legalità o nei patti di integrità		SI	META' 2016
<b>MISURE SPECIFICHE PER PROCEDURE NEGOZiate, AFFIDAMENTI DIRETTI, IN ECONOMIA O SOTTO SOGLIA UE</b>	Direttive/circolari interne per attestare presupposti legali per procedure negoziate e affidamenti diretti		SI	META' 2016
	Definizione in determina a contrattare dei criteri per individuare le imprese da invitare		SI	META' 2016
	Sistemi informatici per individuare le imprese da invitare		SISTEMA INFORMATIVO STR	DA DEFINIRE
	Direttive interne per pubblicità sedute di gara e pubblicazione determina a contrattare		SI	META' 2016
	Obbligo di comunicazione a RPC ripetuti affidamenti a medesimi operatori economici		NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI	FINE 2016/PRIMA META' 2017
	Direttive interne per affidamento a evidenza pubblica o cottimo fiduciario co almeno 5 ditte anche per importi < € 40.000		SI	META' 2016
	Elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio di rotazione		IN SEDE DI ORGANIZZAZIONE CON DIREZIONE OPERATIVA	2017
<b>MONITORAGGIO</b>	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT			

SELEZIONE CONTRAENTE

AREA	DIREZIONE GENERALE			
SERVIZIO	AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO			
ANALISI CONTESTO				
contesto esterno	OPERATORI ECONOMICI - CONSULENTI			
contesto interno	L'ufficio appalti e contratti opera nei confronti di tutti i servizi dell'Ente per gli appalti superiori a €40.000			
REFERENTE	DOTT. Roberto Montagnani			
PROCESSO	CONTRATTI PUBBLICI – SELEZIONE DEL CONTRAENTE			
PROCESSI DI LAVORO	Pubblicazione bando			
	Termini per ricezione offerte			
	Trattamento e custodia documentazione di gara			
	Gestione sedute di gara			
	Verifica requisiti partecipazione			
	Valutazione offerte			
	Verifica offerte anomale			
	Aggiudicazione provvisoria			
	Annullamento gara			
Gestione elenchi o albi operatori economici				
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				
RISCHI			FATTIBILITA'	PROGRAMMAZIONE
	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi di gara da parte dei soggetti coinvolti			
	Restrizione indebita dei partecipanti			
	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione			
	Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara			
Analisi del rischio	<b>Probabilità</b>		<b>3,33</b>	
	Discrezionalità		2	
	Rilevanza esterna		5	

SELEZIONE CONTRAENTE

	Complessità del processo		1	
	Valore economico		5	
	Frazionabilità del processo		5	
	Controlli		2	
	<b>Impatto</b>		<b>1,67</b>	
	Impatto economico		1	
	Impatto reputazionale		1	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3	
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>5,56</b>	
<b>INDICATORI</b>	Numero procedure con una sola offerta sul totale			NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI FINE 2016
	Numero medio offerte escluse sul totale offerte pervenute			NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI FINE 2016

## SELEZIONE CONTRAENTE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
			FATTIBILITA'	PROGRAMMAZIONE
MISURE	Obblighi trasparenza nomina commissari di gara		SI	ATTUATO
	Attestazione dei Commissari inerente l'assenza di conflitti di interesse		SI	META' 2016
	Direttive interne per verifiche di secondo livello in caso di ipotesi di annullamento o revoca gara		DIRETTIVE DEL SERVIZIO	2016
	Segnalazione a organi di controllo interno di gare con unica offerta valida		SI	DA DEFINIRE
	Per gare di importo più rilevante dichiarazioni dei Commissari di insussistenza incompatibilità con 1 e 2 classificato		SI	FINE 2016
	Menzione nei verbali delle cautele a tutela dell'integrità delle offerte		SI	ATTUATO
	Appositi archivi, fisici o informatici, per custodia documentazione		SI	ATTUATO
	Pubblicazione su internet dei punteggi attribuiti al momento di aggiudicazione definitiva		SI	FINE 2016
	Preventiva pubblicazione online dei calendari delle sedute di gara		SI	FINE 2016
	MONITORAGGIO	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

VERIFICA AGGIUDICAZIONE STIPULA

<b>AREA</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO</b>			
<b>ANALISI CONTESTO</b>				
contesto esterno	<b>OPERATORI ECONOMICI - CONSULENTI</b>			
contesto interno	<b>TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE</b>			
<b>REFERENTE</b>	<b>Dott. Roberto Montagnani</b>			
<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI – VERIFICA AGGIUDICAZIONE STIPULA</b>			
<b>PROCESSI DI LAVORO</b>	Verifica dei requisiti			
	Comunicazioni di mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni			
	Formalizzazione aggiudicazione definitiva			
	Stipula del contratto			
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				
<b>RISCHI</b>			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
	Alterazione o omissione controlli per favorire aggiudicatario privo di requisiti			
	Alterazione controlli per escludere aggiudicatario e favorire il secondo			
	Violazione delle regole di trasparenza per evitare o ritardare ricorsi			
Analisi del rischio	<b>Probabilità</b>		<b>3,33</b>	
	Discrezionalità		2	
	Rilevanza esterna		5	
	Complessità del processo		1	
	Valore economico		5	

VERIFICA AGGIUDICAZIONE STIPULA

	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	2		
	<b>Impatto</b>	<b>1,67</b>		
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>	<b>5,56</b>		
<b>INDICATORI</b>	Ricorrenza di aggiudicazione ai medesimi operatori economici		NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI	FINE 2016

VERIFICA AGGIUDICAZIONE STIPULA

<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>				
			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>MISURE</b>	Direttive interne che assicurino collegialità nella verifica dei requisiti		SI	FINE 2016
	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e comunicazioni		SI	FINE 2016
	Termine tempestivo per pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione		SI	FINE 2016
	Formalizzazione e pubblicazione di attestazione di dirigente e e funzionari che hanno partecipato alla gara di attestazione di assenza incompatibilità con 1 e 2 classificato		SI	FINE 2016
<b>MONITORAGGIO</b>	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT			

ESECUZIONE CONTRATTO

<b>AREA</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO</b>			
<b>ANALISI CONTESTO</b>				
contesto esterno	<b>OPERATORI ECONOMICI - CONSULENTI</b>			
contesto interno	<b>TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE</b>			
<b>REFERENTE</b>	<b>DIRIGENTI DELL'ENTE</b>			
<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CONTRATTI DI SERVIZIO ED ACQUISTO BENI _ GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE)</b>			
<b>PROCESSI DI LAVORO</b>	Approvazione modifiche al contratto originario			
	Autorizzazioni al subappalto			
	Ammissione varianti			
	Verifiche in corso di esecuzione			
	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC e DUVRI)			
	Applicazione riserve			
	Gestione delle controversie			
Pagamenti in corso di esecuzione				
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				
<b>RISCHI</b>			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al cronoprogramma			
	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto in merito a durata, prezzo, natura del lavoro, termini di pagamento			
	Nei subappalti mancata valutazione dell'impiego di manodopera			
	Riserve generiche			
Analisi del rischio	<b>Probabilità</b>		<b>3,33</b>	
	Discrezionalità		2	
	Rilevanza esterna		5	

ESECUZIONE CONTRATTO

	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	2		
	<b>Impatto</b>	<b>1,67</b>		
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>	<b>5,56</b>		
<b>INDICATORI</b>	Numero affidamenti con almeno una variante sul totale		NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI	FINE 2017
	Numero affidamenti interessati da proroghe sul totale		NECESSITA' DI SISTEMA INFORMATIVO ALIMENTATO DA TUTTI I SERVIZI	FINE 2017
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>				
<b>MISURE</b>			<b>FATTIBILITA'</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
	Check list dei tempi di esecuzione con cadenza prestabilita da inviare al RPC o organi controllo interno		DA DEFINIRE	2017
	Controllo su applicazione penali per il ritardo		DA DEFINIRE	2017
	Certificazione interna redatta dal RP e inviata al RPC su legittimità variante e suoi impatti		DA DEFINIRE	2017
	Verifica trasmissione ad ANAC delle varianti		DA DEFINIRE	2017
	Adeguatezza flusso di comunicazioni a RP e RPC in materia di rispetto adempimenti su subappalti		DA DEFINIRE	2017
	Nei subappalti verifiche su società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie		DA DEFINIRE	2017

## ESECUZIONE CONTRATTO

	Pubblicazione di rapporti periodici su andamento dei contratti rispetto a tempi, costi e modalità preventivate (per opere di importo rilevante)		DA DEFINIRE	2017
	Pubblicazione provvedimenti di variante		DA DEFINIRE	2017
	Pubblicazione accordi bonari e transazioni		DA DEFINIRE	2016
<b>MONITORAGGIO</b>	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT			