

PROCEDURE PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI/FORNITURE E SERVIZI

(aggiornato al D.I. 129/2018-riferimento DI 32/2019 "sblocca cantieri")

| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI SOTTO di Euro 40.000,00 | Affidamento ad azienda per clientelismo <i>(per interessi personali /economici dei soggetti coinvolti)</i> | <p>Predisposizione delibera e pubblicazione del regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018</p> <p>Attuazione di procedure "semplificate" <i>(senza pubblicazione del bando - art. 36 - secondo recenti sentenze consultazione di 3 operatori economici per lavori e 5 operatori economici per servizi e forniture)</i></p> <p>- Adeguata motivazione - Strutturazione da parte del RUP di procedura amministrativa rispettosa dei principi di economicità, efficacia, tempestività e</p> | <p>- Mancata pubblicazione del Regolamento</p> <p>- Imprecisa definizione da parte del consiglio di istituto <i>(finalizzata alla pratica del favoreggiamento di "determinate" imprese)</i> dei criteri <i>(calibrati sulle loro disponibilità)</i> per somme superiori a 10.000 euro</p> <p>- Mancata pubblicazione degli elenchi fornitori</p> <p>- Assenza di evidenziazione della adeguata motivazione dell'affido, completa di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Requisiti richiesti 2. Rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico 3. Caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario 4. Congruità del prezzo 5. Rispetto del principio di rotazione | <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO RUP (DS) SUPPORTO al RUP DSGA</p> | <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccesso di discrezionalità del DS;</p> <p>Omessa vigilanza del DS</p> <p>Intrecci con il tessuto di riferimento</p> |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità</p> <p>- Rispetto del principio di rotazione</p> <p>Individuazione del fornitore effettivamente rispondente alle esigenze della scuola e della fornitura</p> | <p>- Mancata comparazione delle offerte (linee guida ANAC chiarificatrici su richiesta del Consiglio di Stato- affido semplificato)</p> <p>- Mancata applicazione del criterio di rotazione nella scelta del contraente;</p> <p>- Mancato controllo del possesso dell'attestato SOA <i>(per importo inferiore a 20.000,00 procedure semplificate di controllo come previsto dai paragrafi 4.2.2. e 4.2.3. Linee guida ANAC)</i></p> | | |
| <p>AFFIDAMENTO DIRETTO TRA 40,000 E 150,000 EURO (art. 36 comma 2 lett. a) e b)</p> | <p>Affidamento diretto omettendo la comparazione di preventivi (di almeno 3 operatori economici per lavori e di almeno 5 operatori economici per servizi e forniture) a seguito di indagine di mercato o accesso agli elenchi fornitori nel rispetto del principio di rotazione (ART.36 COMMA 2)</p> | <p>Affidamento diretto previa valutazione di tre - <i>per lavori</i> - o 5 - <i>per servizi e forniture</i>- operatori economici</p> <p>Effettuazione di indagine di mercato oppure consultazione elenchi di operatori economici</p> <p>Rispetto del criterio di rotazione</p> <p>Individuazione del fornitore effettivamente in possesso dei requisiti</p> | <p>- Mancata pubblicazione della determina a contrarre</p> <p>- Assenza di individuazione dei criteri di scelta del contraente</p> <p>- Mancata effettuazione di indagine di mercato oppure di consultazione elenchi operatori economici</p> <p>- Mancato rispetto del criterio di rotazione</p> <p>- Mancata valutazione di tre - <i>per lavori</i> - o 5 - <i>per servizi e forniture</i>- operatori economici</p> <p>- Mancato controllo del possesso dei requisiti art. 80</p> | <p>RUP (DS) SUPPORTO al RUP DSGA</p> | <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccesso di discrezionalità del DS;</p> <p>Intrecci con il tessuto di riferimento</p> |
| <p>AFFIDAMENTO DIRETTO TRA 150,000 E 350,000 EURO</p> | <p>Affidamento diretto omettendo la comparazione di almeno di DIECI preventivi a seguito</p> | <p>Procedura negoziata previa valutazione di almeno 10 operatori economici</p> | <p>- Mancata pubblicazione del Regolamento recante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalità di conduzione delle indagini di mercato 2. Modalità di costituzione | <p>RUP (DS) SUPPORTO al RUP DSGA</p> | <p>Mancanza di trasparenza</p> |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>di indagine di mercato o accesso agli elenchi fornitori nel rispetto del principio di rotazione (ART.36 COMMA 2 lett.C)</p> | <p>Effettuazione di indagine di mercato oppure consultazione elenchi di operatori economici</p> <p>Rispetto del criterio di rotazione</p> <p>Individuazione del fornitore effettivamente in possesso dei requisiti</p> | <p>dell'elenco fornitori</p> <p>3. Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte</p> <p>4. (ovvero) Invito a seguito di consultazione degli elenchi fornitori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata pubblicazione della determina a contrarre - Pubblicazione dell'invito di gara incompleto degli elementi che consentono alle imprese di formulare le offerte - Mancata individuazione dei criteri di scelta del contraente - Assenza di effettuazione di indagine di mercato -(Ovvero) consultazione elenchi operatori economici - Mancato rispetto del criterio di rotazione -Mancata valutazione di 10 operatori economici -Mancato controllo del possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016) -Mancato controllo del possesso attestato SOA -Violazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutela dei criteri di sostenibilità energetica, risoluzione dei conflitti di interesse | | <p>Eccesso di discrezionalità del DS;</p> <p>Intrecci con il tessuto di riferimento</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancata effettuazione di opportuna pubblicità - Mancata scelta del contraente attraverso sorteggio (metodo debitamente pubblicizzato nell'avviso) nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione sulla base dei requisiti posseduti indicati - Stipula del contratto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lettera b e comma 14 del Codice dei contratti pubblici | | |
| <p>APPALTO PER OPERE DI IMPORTO TRA 350,000 E 1.000.000,00 EURO</p> | <p>Affidamento diretto omettendo la comparazione di almeno di QUINDICI preventivi a seguito di indagine di mercato o accesso agli elenchi fornitori nel rispetto del principio di rotazione (ART.36 COMMA 2 lett..C BIS)</p> | <p>Procedura negoziata previa valutazione di almeno 15 operatori economici</p> <p>Effettuazione di indagine di mercato oppure consultazione elenchi di operatori economici</p> <p>Rispetto del criterio di rotazione</p> <p>Individuazione del fornitore effettivamente in possesso dei requisiti</p> | <p>Mancata pubblicazione del Regolamento contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalità di conduzione delle indagini di mercato 2. Modalità di costituzione dell'elenco fornitori 3. Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte 4. (ovvero) Invito a seguito di consultazione degli elenchi fornitori <ul style="list-style-type: none"> - Mancata pubblicazione della determina a contrarre - Mancata pubblicazione dell'invito di gara completo degli elementi che consentono alle imprese di formulare le offerte - Mancata individuazione dei criteri di scelta del contraente - Mancata effettuazione di indagine di mercato -(ovvero) mancata consultazione elenchi operatori | <p>RUP SUPPORTO al RUP DSGA</p> | <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccesso di discrezionalità del DS;</p> <p>Intrecci con il tessuto di riferimento</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | <p>economici</p> <ul style="list-style-type: none">- Violazione del criterio di rotazione- Mancata valutazione di 15 operatori economici- Mancato controllo del possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016)- Mancato controllo del possesso attestato SOA- Violazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutela dei criteri di sostenibilità energetica, risoluzione dei conflitti di interesse- Assenza di opportuna pubblicità- mancata scelta del contraente attraverso sorteggio (metodo debitamente pubblicizzato nell'avviso) nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione sulla base dei requisiti posseduti- Stipula del contratto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lettera b e comma 14 del Codice dei contratti pubblici | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|