

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PER IL TRIENNIO 2020-2022**

ALLEGATI 2-3-4-5

Approvato con decreto presidenziale n. 26 del 03/02/2020

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
Alfredo L. Tirabassi
Segretario Generale

Allegato 2. Mappatura del rischio e contromisure in materia contrattuale

Fase	Descrizione attività e procedimenti rilevanti	Componenti di rischio e di anomalia	Contromisure a efficacia immediata	Contromisure programmate entro l'anno 2016
Programmazione	<p>1. Analisi delle effettive esigenze da soddisfare attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa che tenga conto delle esperienze pregresse dell'ente.</p> <p>2. Qualificazione dell'oggetto del contratto, dell'importo presunto della spesa e delle relative modalità di finanziamento.</p> <p>3. Valutazione delle alternative contrattuali e procedurali al fine di individuare la soluzione più efficace ed efficiente.</p>	<p>1. Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.</p> <p>2. Reiterazione dell'inserimento di interventi negli atti di programmazione che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione.</p> <p>3. Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali.</p>	<p>1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.</p> <p>2. Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere e piattaforme elettroniche.</p>	<p>1. In caso di dialogo competitivo adozione di criteri trasparenti di dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, preventivamente definiti.</p> <p>2. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali. Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.</p>
Progettazione	<p>a) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>b) Predisposizione degli atti e documenti di gara</p> <p>c) Definizione dei criteri di</p>	<p>a) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di</p>	<p>- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla</p>	<p>- Preventiva definizione di linee guida interne in merito all'affidamento diretto mediante procedure negoziate;</p> <p>- Introduzione di direttive</p>

	partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	<p>procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>b) predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione;</p> <p>c) prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>d) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici;</p>	<p>tipologia contrattuale;</p> <p>- Verifica della conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione;</p> <p>- Previsione nei bandi, negli avvisi e nelle lettere di invito o nei contratti stipulati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità</p>	<p>che prevedano la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;</p>
Selezione del contraente	<p>a) Nomina della commissione di gara o del seggio di gara</p> <p>b) Pubblicazione atti di gara e termini per la ricezione delle offerte</p> <p>c) Valutazione delle offerte e possibile verifica di anomalia delle offerte</p>	<p>a) nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p> <p>b) Assenza di pubblicità del bando e/o dell'eventuale documentazione, termini ristretti e/o proroghe immotivatamente concesse;</p> <p>c) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</p>	<p>- Adeguata motivazione della scelta delle modalità di gara</p> <p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. Richiamato dall'art. 84</p>	<p>- Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia</p>

		della gara per manipolarne l'esito;	del d.lgs 163/2006; - Accessibilità online della documentazione di gara ove possibile o crono programma delle modalità per acquisire la documentazione.	proceduto all'esclusione;
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	1. Verifica dei requisiti prodromica alla stipula del contratto; 2. Effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le aggiudicazioni; 3. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; 4. Stipula del contratto	1. Omissione dei controlli e delle verifiche o scarso controllo per favorire l'aggiudicatario; 2. Omissione o ritardo degli adempimenti in materia di trasparenza al fine di ritardare l'eventuale proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Verifica dei requisiti prodromica alla stipula del contratto; 2. Introduzione, attraverso direttiva interna, di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; 3. Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari/dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata	1. Check list e creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti; 2. Introduzione, attraverso direttiva interna, di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione;
Esecuzione del contratto	1. Approvazione modifiche ai contenuti del contratto; 2. Approvazioni varianti; 3. Autorizzazione al subappalto; 4. Verifiche in corso di	1. Modifiche sostanziali dei contenuti del contratto che, qualora fossero stati conosciuti sin dall'inizio anche dagli altri partecipanti, avrebbero	1. Controllo sulla qualità e quantità dei prodotti forniti e designazione formale del soggetto che effettua il controllo; 2. Assoggettamento delle	1. Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi entro scadenze predeterminate; 2. Richiesta della

	<p>esecuzione del contratto; 5. Apposizione di riserve; 6. Gestione delle controversie</p>	<p>garantito una maggiore competizione; 2. Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso effettuato in sede di gara da parte dell'aggiudicatario; 3. Discrezionalità nella verifica della documentazione presentata in occasione del subappalto al fine di agevolare determinati soggetti; 4. Controllo del personale presente in cantiere; 5. Scarso controllo delle prestazioni erogate dall'appalto.</p>	<p>varianti a controllo successivo a campione</p>	<p>comunicazione e informazione antimafia per i subappaltatori</p>
<p>Rendicontazione del contratto</p>	<p>Approvazione collaudo/certificato di regolare esecuzione/Attestato corretta esecuzione servizi e forniture. Contenuto dell'attività: l'obiettivo di tale fase è di verificare la conformità tra la prestazione originariamente richiesta dall'Amministrazione e quella effettivamente eseguita o resa dall'imprenditore/controparte contrattuale.</p>	<p>Nella fase di rendicontazione, il rischio cui si può incorrere è quello di una difformità quali/quantitativa della prestazione ricevuta rispetto a quella richiesta.</p>	<p>1. obbligo di adeguata motivazione, da parte del collaudatore/RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto degli scostamenti di rilievo riscontrati fra quanto previsto in progetto/capitolato speciale d'appalto/contratto e quanto effettivamente eseguito dall'impresa;</p>	<p>1. obbligo di segnalazione al RPC degli scostamenti di rilievo riscontrati nel corso delle attività di cui ai punti 2 e 3.</p>

	<p>I possibili esiti di tale attività sono essenzialmente due:</p> <p>1) l'accertamento dell'effettiva conformità della prestazione eseguita che dà luogo al pagamento della prestazione da parte dell'Amministrazione;</p> <p>2) l'accertamento di una difformità rilevante che apre invece una fase di confronto / contestazione / contenzioso con la controparte contrattuale.</p>			
--	---	--	--	--

Allegato 3. Mappatura del rischio e contromisure in materia di contenzioso stragiudiziale.

N.	Fase	Rischi	Contromisure
1	Accertamento dell'esistenza di una controversia suscettibile di essere definita in via stragiudiziale	<p>Il principale rischio nelle procedure transattive consiste nella valutazione eccessiva delle ragioni e delle richieste della controparte con il risultato di generare un danno all'ente</p>	<p>1. Approfondita motivazione sia sul piano delle ragioni giuridiche che delle valutazioni tecniche ed economiche che legittimano il ricorso alla transazione.</p> <p>2. Partecipazione, adeguatamente formalizzata, di una pluralità di soggetti (ufficio legale, dirigente competente per materia, dirigente finanziario, responsabile prevenzione della corruzione) alla procedura transattiva.</p> <p>3. Verifica, adeguatamente</p>
2	Definizione di una proposta motivata di accordo transattivo		
3	Parere non vincolante di cui all'art. 239, comma 2, D.L.vo 163/2006 (fase eventuale: solo nei casi espressamente previsti dallo stesso art. 239)		
4	Parere di cui all'art. 239, comma 1, TUEL (fase eventuale: solo nei casi espressamente previsti dallo stesso art. 239)		
5	Approvazione dello schema di contratto (determinazione dirigenziale con eventuale impegno di spesa)		
6	Sottoscrizione del contratto con evidenziate le puntuali reciproche		

	concessioni e/o rinunce delle parti		formalizzata, dell'assenza di situazioni di incompatibilità anche potenziali in capo ai soggetti di cui sopra. 4. Coinvolgimento, quando ritenuto necessario, degli organi di controllo interno.
7	Liquidazione di quanto dovuto alla controparte/accertamento di incasso di quanto dovuto da controparte		
8	Incasso/pagamento (previe verifiche di legge sugli adempimenti contributivi e fiscali)		
9	Completamento della procedura giudiziaria (fase eventuale), ovvero completamento della procedura amministrativa		

Allegato 4. Ripartizione competenze tra provincia e enti aderenti alla SUA

Processo	Fasi del processo	Ente Responsabile della fase
Programmazione triennale opere pubbliche	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche	COMUNE/UNIONE
Progettazione e redazione del rono programma	Affidamento della progettazione (interna/esterna)	COMUNE/UNIONE (1)
	Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva	COME SOPRA
	Validazione progetto esecutivo	COME SOPRA
	Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	COMUNE/UNIONE
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	COMUNE/UNIONE
Determinazione del prezzo a base di gara	Verifica prezziari e analisi mercato	COMUNE/UNIONE
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc) di realizzazione/gestione dell'opera pubblica	COMUNE/UNIONE
	Scelta procedura per la individuazione degli offerenti	COMUNE/UNIONE
	Lavori somma urgenza	COMUNE/UNIONE
Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	COMUNE/UNIONE
Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione – prezzo più basso	COMUNE/UNIONE

	Definizione criteri di aggiudicazione – offerta economicamente più vantaggiosa	COMUNE/UNIONE
Determinazione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	PROVINCIA (TERMINI DI LEGGE) – UNIONE/COMUNE (TERMINI DISCREZIONALI)
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	COMUNE/UNIONE
Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicazione	PROVINCIA (SUA)
Nomina commissione di gara	Nomina della commissione di gara	PROVINCIA (SUA)
Valutazione delle offerte	Prezzo più basso (massimo ribasso) ovvero con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia	PROVINCIA (SUA)
	Offerta economicamente più vantaggiosa	PROVINCIA (SUA)
Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Valutazione offerta anormalmente basse nel caso di criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa	PROVINCIA (SUA)
	Valutazione della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse	PROVINCIA (SUA)
Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	PROVINCIA (SUA)
	Presa d’atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA	COMUNE/UNIONE
Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	PROVINCIA (SUA)
	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	COMUNE/UNIONE
Subappalto	Subappalto	COMUNE/UNIONE
	Subcontratti	COMUNE/UNIONE
Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	COMUNE/UNIONE
Contabilità dei lavori	Pagamenti in acconto	COMUNE/UNIONE
	Pagamenti a saldo	COMUNE/UNIONE
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	COMUNE/UNIONE – ESAME VARIANTI (1)

Riserve	Riserve	COMUNE/UNIONE
Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Collaudo	COMUNE/UNIONE (1)
	Certificato regolare esecuzione	COMUNE/UNIONE (1)
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Transazione	COMUNE/UNIONE
	Arbitrato	COMUNE/UNIONE
Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Contenzioso	PROVINCIA (SUA)
Programmazione biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro	Predisposizione del programma biennale, sulla base dei fabbisogni di beni e servizi	COMUNE/UNIONE
Progettazione e redazione del cronoprogramma	Redazione della relazione tecnico illustrativa o progetto	COMUNE/UNIONE
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	COMUNE/UNIONE
Determinazione del prezzo a base di gara	Verifica prezziari e analisi mercato	COMUNE/UNIONE
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi comprese rinnovi e proroghe)	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione) di realizzazione/gestione della prestazione oggetto del contratto	COMUNE/UNIONE
	Scelta procedura per l'individuazione degli offerenti	COMUNE/UNIONE
Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	COMUNE/UNIONE
Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione – offerta economicamente più vantaggiosa	COMUNE/UNIONE
Determinazione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	PROVINCIA (TERMINI DI LEGGE) – UNIONE/COMUNE (TERMINI

		DISCREZIONALI)
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	COMUNE/UNIONE
Pubblicità e diffusione della procedura	Pubblicazione	PROVINCIA (SUA)
Nomina commissione di gara	Nomina della commissione di gara	PROVINCIA (SUA)
Valutazione delle offerte	Prezzo più basso	PROVINCIA (SUA)
	Offerta economicamente più vantaggiosa	PROVINCIA (SUA)
Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Se tale parte riguarda i servizi e le forniture non si applica. Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia	PROVINCIA (SUA)
	Valutazione offerta anormalmente basse nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	PROVINCIA (SUA)
	Valutazione della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse	PROVINCIA (SUA)
Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	PROVINCIA (SUA)
	Presa d'atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA	COMUNE/UNIONE
Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	PROVINCIA (SUA)
	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	COMUNE/UNIONE
Subappalto	Subappalto	COMUNE/UNIONE
Esecuzione della prestazione	Esecuzione della prestazione	COMUNE/UNIONE
Contabilità	Pagamento prestazioni eseguite	COMUNE/UNIONE
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	COMUNE/UNIONE
Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Verifica di conformità	COMUNE/UNIONE
	Attestazione regolare esecuzione	COMUNE/UNIONE

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Transazione	COMUNE/UNIONE
	Arbitrato	COMUNE/UNIONE
Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Contenzioso	PROVINCIA (SUA)

(1) Provincia solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione

Allegato 5. Attuazione della deliberazione ANAC 1134/2017.

Denominazione	Descrizione	Norma di riferimento ex art. 2-bis d.lgs. 33/2013	Obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza	Azioni da intraprendere
Lepida Spa	Società a controllo pubblico della Regione Emilia Romagna con esigua quota di proprietà della Provincia di RE	Comma 2 lett. b)	Integrale applicazione della disciplina della trasparenza. Misure anticorruzione integrative di quelle previste dal d.lgs. 231/2001	Nessuna. Obblighi di controllo ricadenti su Regione Emilia Romagna
Aeroporto Reggio Emilia Spa	Società a controllo pubblico congiunto tra Provincia, Comune e CCIAA di RE	Comma 2 lett. b)	Integrale applicazione della disciplina della trasparenza. Misure anticorruzione integrative di quelle previste dal d.lgs. 231/2001	Nota alla società, eventualmente congiunta con Comune e CCIAA di RE, per definizione obblighi. Successiva verifica
Agenzia per la Mobilità s.r.l.	Società a totale controllo pubblico della Provincia di RE e dei comuni reggiani	Comma 2 lett. b)	Integrale applicazione della disciplina della trasparenza. Misure anticorruzione integrative di quelle previste dal d.lgs. 231/2001	Nota alla società, eventualmente congiunta con Comune e CCIAA di RE, per definizione obblighi. Successiva verifica
C.R.P.A. Spa	Società a controllo pubblico congiunto tra Provincia, Comune e CCIAA di RE	Comma 2 lett. b)	Integrale applicazione della disciplina della trasparenza. Misure anticorruzione integrative di quelle previste	Nota alla società, eventualmente congiunta con Comune e CCIAA di RE, per definizione obblighi.

			dal d.lgs. 231/2001	Successiva verifica
Autostrada del Brennero Spa	Società a controllo pubblico con esigua quota di proprietà della Provincia di RE	Comma 2 lett. b)	Integrale applicazione della disciplina della trasparenza. Misure anticorruzione integrative di quelle previste dal d.lgs. 231/2001	Nota alla società per definizione obblighi. Successiva verifica
GAL Antico Frignano coop a r.l.	Società partecipata con esigua quota di proprietà della Provincia di RE	Comma 3	Disciplina della trasparenza limitatamente a dati e documenti inerenti attività di interesse pubblico.	Nota alla società per definizione obblighi. Successiva verifica
Fondazione Palazzo Magnani	Fondazione di partecipazione con presenza di soci fondatori privati	Comma 3	Disciplina della trasparenza limitatamente a dati e documenti inerenti attività di interesse pubblico.	Nota alla Fondazione, eventualmente congiunta con Comune di RE, per definizione obblighi. Successiva verifica
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia	Fondazione di partecipazione con presenza di soci fondatori privati	Comma 3	Disciplina della trasparenza limitatamente a dati e documenti inerenti attività di interesse pubblico.	Nota alla Fondazione, eventualmente congiunta con Comune di RE, per definizione obblighi. Successiva verifica
Istituto "Alcide Cervi"	Associazione con presenza di soci privati	Comma 3	Disciplina della trasparenza limitatamente a dati e documenti inerenti attività di interesse pubblico.	Nota all'Associazione per definizione obblighi. Successiva verifica