

Area di rischio Contratti Pubblici

Allegato n.5 PNA

Processi	Fasi	Elenco dei possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Indice di Probabilità	Indice di impatto	Valutazione complessiva del rischio	Indicatori	Responsabili	Possibili misure	Tempi di attuazione
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	a) Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza ed efficacia b) Volontà di premiare interessi particolari ovvero abuso di disposizioni che prevedono la partecipazione dei privati alla programmazione in modo da avvantaggiarli nelle fasi successive c) Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Ritardo o mancata predisposizione degli strumenti di programmazione	2,83	1,25	3,54	numero di giorni di ritardo della predisposizione degli strumenti di programmazione	Dirigenti - Quadri di Staff	Obbligo di fornire le esigenze di approvvigionamento adeguatamente motivate per la redazione del Piano acquisti.	15-set-16
	Approvazione del Piano Acquisti	Intempestiva approvazione degli strumenti di programmazione	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione					CDA		30-set-16
Progettazione dell'approvvigionamento	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	a) La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. b) L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. c) L'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico d) La non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte e) In caso di ammissione di varianti in sede di offerta, la mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità f) La previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali	a) La previsione di requisiti restrittivi di partecipazione b) La fissazione di specifiche tecniche discriminatorie	2,33	1,5	3,50	Numero di procedure non concorrenziali riferite alla medesima categoria merceologica in un determinato arco temporale Numero di affidamenti diretti / cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate	UO Acquisti - RUP	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	30/09/2016
	Determinazione dell'importo del contratto								Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Già attiva
	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata								a) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare b) utilizzo di elenchi aperti di operatori con il principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	Già attiva
	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato								Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	Già attiva
	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio								Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ed evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di tutti gli operatori economici presenti in albo, anche per acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro	31/12/2016
Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	a) Rischio di pilotare l'aggiudicazione della gara b) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara c) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	a) L'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando b) La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	3,33	1,25	4,16	Conteggio delle procedure di gara per le quali è pervenuta una sola offerta. Evidenza statistica in un determinato periodo per la stessa categoria merceologica degli aggiudicatari (Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici)	UO Acquisti	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Già attiva
	Fissazione dei termini di ricezione delle offerte								Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	30-giu-17
	Trattamento e custodia della documentazione di gara									
	Nomina della commissione									
	Gestione delle sedute di gara									
	Verifica dei requisiti di partecipazione									
	Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia									
	Aggiudicazione provvisoria								Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	30/06/2017
Gestione elenchi fornitori										

Allegato n.5 PNA

Processi	Fasi	Elenco dei possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Indice di Probabilità	Indice di impatto	Valutazione complessiva del rischio	Indicatori	Responsabili	Possibili misure	Tempi di attuazione
Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	a) Alterazione/omissione dei controlli b) Alterazione dei contenuti delle verifiche c) Violazione delle regole della trasparenza	Costituiscono elementi rivelatori di un non corretto operato la presenza di denunce/ricorsi dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice	2,5	1,75	4,38	numero di denunce / ricorsi	Ufficio Acquisti	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	31-dic-16
	Esclusioni ed aggiudicazioni									
	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva								Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	30-giu-16
	Stipula del contratto									
Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	a) Omessa o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori b) Risoluzione del contratto	a) Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante b) Concessione di proroghe dei termini di esecuzione	3	2	6	Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale	Tutte le U.O.	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione	31-mar-17
	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (DUVRI)	c) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	c) Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo						Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	31-mar-17
Rendicontazione del contratto	Mappare il processo di redazione dell'attestato di regolare esecuzione	a) Alterazione/omissione dell'attività di controllo	a) Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	1,66	2	3,32	Rapporto tra gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi	Ufficio Acquisti	Pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta	Già attiva
	Rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP	b) Pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità c) Mancata acquisizione del Cig o dello smart Cig	b) Mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento						Pubblicazione del report periodico sulle procedura di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Già attiva