

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	6	Redazione del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono	Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto	Tutti i Responsabili	X			% contenziosi / numero appalti Delibera revisione regolamento contratti
				Art. 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta quantificazione	Tutti i Responsabili				
				Regolamento Contratti	Revisione	Tutti i Responsabili				
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4	Preparazione preliminari di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (con)	D.Lgs. 50/2016, e normative specifiche (qualificazione) Standard ANAC (EX AVCP)	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e	Tutti i Responsabili	X			% contenziosi / numero contratti
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	4	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Art 95 D.Lgs 50/2016	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con	Tutti i Responsabili	X			% contenziosi / numero gare % offerta economica più vantaggiosa/numero gare
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	3	Aggiudicazione/qualificazione	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Ad 95 D.Lgs. n. 50/2016	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte. Verifica di conflitto d'interessi della Commissione e rotazione dei componenti delle commissioni secondo professionalità	Tutti i Responsabili	X			% contenziosi / gare - numero conflitti di interesse rilevati
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	3	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte.	Tutti i Responsabili	X			% contenziosi / gare
PROCEDURE NEGOZiate	7	forniture Affidamento appalti o altre	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	At. 63 D.Lgs. n. 50/2016	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di	Tutti i Responsabili	X			% procedure negoziate/gare pubbliche

		forniture di	al fine di favorire		Formazione albi	Tutti i Responsabili	X			Redazione albi fornitori
AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	7	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consp/Mepa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Riferimento alla disciplina regolamentare interna	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica	Tutti i Responsabili	X			% ricorsi / affidamenti per carenza di motivazione
					Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito	Tutti i Responsabili	X			Effettiva pubblicazione
					Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari	Tutti i Responsabili			X	% utilizzo AVCPASS
					Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA, come	Tutti i Responsabili		X		% affidamenti diretti mepa
						Tutti i Responsabili	X			Presentazione relazione
AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	7	Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio ricerca e consulenza	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.igs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Verifica dell'adeguatezza del	Segretario e Responsabili	X			Revisione regolamento
					Pubblicazione sul sito contestuale	Tutti i Responsabili	X			Positiva verifica trasparenza da parte del Nucleo di
					Verifica dei risultati e della motivazione eventuali	Tutti i Responsabili			X	% proroghe su incarichi professionali/consulenze
					Rotazione degli incarichi con accesso	Tutti i Responsabili			X	% rotazione (riferimento biennio)
REVOCA DEL BANDO	3	Procedura di revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	Tutti i Responsabili	X			% bandi revocati

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	4	Esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Artt. 101, 108 Dlgs 50/2016	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutti i Responsabili	X			% ritardi nella esecuzione
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	3	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	ArL 106 D.Lgs. n. 50/2016	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Tutti i Responsabili	X			% varianti
SUBAPPALTO	4	Pratica per autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori	Tutti i Responsabili			X	Controlli effettuati
					Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia	Tutti i Responsabili	X			Pubblicazioni effettuate

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	4	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Artt. 205 e ss. D.Lgs. n. 50/2016	Motivazione specifica sui vantaggi dei rimedi alternativi	Tutti i Responsabili	X			% accordi su totale contratti
--	---	--	---	--------------------------------------	---	----------------------	---	--	--	-------------------------------