

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI OBBLIGATORIE"

TABELLA B - AMBITO: "AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
TUTTE LE AREE	1	Espletamento di gare d'appalto per lavori servizi e forniture	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito	3	4	12	ALTO	M01 + M02 + M03 + M04 + M05 + M06 + M10 + M14A + M17	Da M13 + M14B Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione; • Ricorso a regolamenti redatti in ambito di incarichi di progettazione; • Creazione albi per lavori forniture e servizi 	Responsabili di AREA

			non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario ; mancato controllo requisiti.							
TUTTE LE AREE	2	Procedura ristretta semplificata	Utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito	3	4	12	ALTO	M01 + M02 + M03 + M04 + M05 + M06 + M10 + M14A + M17	Da M13 + M14B Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione; • Ricorso a regolamenti redatti in ambito di incarichi di progettazione; • Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti o controllo puntuale • Creazione albi per lavori forniture e servizi 	Responsabili di AREA

			non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario ; mancato controllo requisiti.							
TUTTE LE AREE	3	Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP/MePA	Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MePA/convenzioni CONSIP;	3	4	12	ALTO	M01 + M02 + M03 + M04 + M05 + M06 + M10 + M14A + M17 Obbligo ricorso a MePA / CONSIP / Soggetti aggregatori	M13 + M14B	Responsabili di AREA
TUTTE LE AREE e Servizi, con particolare riferimento al servizio economato	4	Affidamento diretto per acquisizione di beni e servizi di modico valore	Ricorso a fornitori abituali/compiacenti; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici	3	4	12	ALTO	M01 + M02 + M06 + M07 + M08 + M14B Indagine MePA e/o di mercato preventiva, tranne che per importi bassissimi o in caso d'urgenza	M03 + M04 + M13 + M14B	Responsabili di AREA
AREA TECNICA	5	Procedure negoziate per affidamento lavori	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale;	3	4	12	ALTO	M01 + M02 + M06 + M07 + M08 + M14B	M03 + M04 + M13 + M14B	Responsabile AREA TECNICA

			omessa verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto;							
TUTTE LE AREE	6	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	Mancato rispetto normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M06 + M07 + M08 + M09 + M14A	M03 + M04 + M13 + M14B + M16	Responsabili di AREA
TUTTE LE AREE	7	Controllo esecuzione contratto	Assenza di un piano dei controlli; disomogeneità delle valutazioni	3	4	12	ALTO	M01 + M02 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M05 + M13 + M14B + M16 Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera/fornitura, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza. Il programma dei controlli dovrà essere previsto nel contratto di appalto. • Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) • Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni appalto • Stesura di capitolati di gara che prevedano la qualità e la quantità delle prestazioni attese 	Responsabili di AREA