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	TEMPI
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	**5**	**Modalità di affidamento**	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Riferimento normativo art. 30 del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Maurizio Polli	2015-2016-2017
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	**5**	**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 (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	D.Lgs. 163/2006, DPR n. 207/2010 e normative specifiche (qualificazione) Standard AVCP (definizione di bandi-tipo)	Esternalizzazione del procedimento	Maurizio Polli	2015-2016-2017
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	**5**	**Annullamento gara per assenza di partecipanti**	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamnete la modalità di affidamento	Art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 Procedura AVCPASS	Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010	Maurizio Polli	2015-2016-2017
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.	Artt. 81 e ss D.Lgs. n. 163/2006	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Pubblicità della sedute	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Verifica di conflitto d'interessi Commissione	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Costituzione di una commissione intersettoriale (mista con Direttore, PO ed esterno) anche in presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso	Maurizio Polli	2015-2016-2017
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	**4**	**Verifica anomalie**	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 87 D.Lgs. n. 163/2006	Gestione esternalizzata del procedimento	Maurizio Polli	2015-2016-2017
PROCEDURE NEGOZIATE	**7**	**Affidamento appalti o altre forniture di servizi**	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	At. 57 D.Lgs. n. 163/2996	Utilizzo della piattaforma elettronica	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Atti sottoposti a controlli interni	Maurizio Polli	2015-2016-2017
AFFIDAMENTI DIRETTI	**7,92**	**Acquisto di beni di consumo e/o materie prime; Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza; Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia**	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 (Consip/Mepa)		Mappatura affidamenti trasversali: unica centrale 'acquisto nell'Ente Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino a € 40.000Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente; In caso di non presenza su Mepa obbligatorietà dell'indagine di mercato	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Atti sottoposti a controlli interni	Maurizio Polli	2015-2016-2017
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	**6**	**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	Art. 42 DPR n. 207/2010	Verifica del rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Maurizio Polli	2015-2016-2017
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	**5**	**Varianti in corso di esecuzione**	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Artt. 114 e 132 D.Lgs. n. 163/2006	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Maurizio Polli	2015-2016-2017