

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio							Monitoraggio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".	B	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti	Mantenere	x	x	x	Controllo atti	100%	Direttore		
PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	B	Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA	Redazione preventiva di schema di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma, penali, strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi		x	x	Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	100%	Direttore		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (affidamento diretto/gara)	Utilizzo assiduo di alcune tipologie di affidamento	B	ATO Lecco approvvigiona normalmente beni e servizi con affidamento diretto in quanto appalti sempre < 40.000 € Utilizzo piattaforma Consip/Mepa per acquisti > 5.000 € Indagine preliminare di mercato	Mantenere	x	x	x	Affidamenti diretti previa indagine/Affidamenti diretti totali (per importi fornitura > 5.000 €)	50%	Amministrativo		
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELLA CONGRUITA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte basse o alte.	B	Attestazione congruità offerta da parte del RUP in sede di affidamento	Mantenere	x	x	x	Controllo atti	100%	Amministrativo		
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	AFFIDAMENTI DIRETTI	. 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) - tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza	M	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)	Richiesta di almeno 1 preventivo per importi fino a 20.000 euro, richiesta di almeno 2 preventivi per importi fino a 30.000 euro e richiesta di almeno 3 preventivi per importi fino a 40.000 euro.	x	x	x	N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione)	< 5%	Amministrativo		

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	B	Richiesta autocertificazione capacità a contrarre con la PA dei fornitori Pubblicazione atti di affidamento in AT	Mantenere	x	x	x	Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	100% 100%	Amministrativo		
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Conformità fornitura Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)		Mancata o insufficiente verifica della fornitura e del rispetto dei tempi di esecuzione.	M	Atto di liquidazione	Mantenere	x	x	x	Atti di liquidazione/Atti di affidamento	100%	Amministrativo
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Conformità fornitura	Mancata o insufficiente verifica della fornitura e del rispetto dei tempi di esecuzione.	M	Atto di liquidazione		Mantenere	x	x	x	Atti di liquidazione/Atti di affidamento	100%	Amministrativo	