

Allegato 1.1 al PTPCT 2023-2025
SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE - MACRO AREA: AREA APPROVVIGIONAMENTI ECONOMATO E GESTIONE PATRIMONIO

	AREA DI RISCHIO (DENOMINAZIONE)	PROCESSO/FASE	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TIPOLOGIA MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE NUMERICO	TARGET
1	Contratti Pubblici	PROGRAMMAZIONE / analisi e definizione dei fabbisogni	ALTO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	Programmazione triennale lavori e programmazione biennale fornitura di beni e servizi in forma aggregata e relativi aggiornamenti annuali	Misura di regolamentazione	entro metà febbraio 2020	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	Adozione dei documenti di programmazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
2	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Determinazione dell'importo del contratto	ALTO	Elusione delle disposizioni in materia di determinazione del valore contrattuale stimato al fine di utilizzare procedure sotto soglia comunitaria o procedure negoziate con affidamento diretto (frazionamento artificioso della spesa)	Inserimento nelle deliberazioni a contrarre del criterio di determinazione dell'importo contrattuale e delle motivazioni di scelta della procedura di selezione del contraente	Misura di controllo	annuale	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di deliberazioni contenenti le informazioni	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
3	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/determinazione del contenuto degli atti di gara	ALTO	Determinazione del contenuto dei documenti di gara (disciplinare, capitolato d'oneri, capitolato tecnico, griglie di valutazione) finalizzata ad avvantaggiare un fornitore rispetto agli altri potenziali concorrenti, con particolare riguardo al fornitore uscente.	Inserimento nelle deliberazioni a contrarre dei criteri utilizzati per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e delle adeguate motivazioni dell'eventuale inserimento di particolari requisiti tecnici, organizzativi, di certificazione, finanziari, ecc, che limitino la concorrenza	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di deliberazioni contenenti le informazioni	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
4	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Definizione dei criteri di partecipazione e dei parametri e criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi	ALTO	Arbitrio della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte in sede di gara	Inserimento nella documentazione di gara di criteri e parametri di valutazione oggettivi e coerenti con il raggiungimento del fine pubblico prefissato	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di deliberazioni e/o documenti di gara contenenti le informazioni	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
5	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/protocolli di legalità	ALTO	Mancata sensibilizzazione degli operatori economici sull'anticorruzione e sulla trasparenza	Inserimento tra i documenti di gara di patti di integrità e protocolli di legalità la cui mancata produzione da parte degli operatori economici dia luogo all'esclusione dalla gara.	Misura di controllo	Per ogni procedura > 40.000 (Patti di integrità) Per ogni procedura ad evidenza pubblica (Protocolli di legalità)	Direttore Area AEGP	% di procedure di gara contenente il patto di integrità ed il protocollo di legalità sul numero delle procedure espletate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
6	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Post informazione	ALTO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e/o affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	Misura di trasparenza	Entro: 15 maggio; 15 settembre; 15 gennaio anno successivo.	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di pubblicazione dei report periodici	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
7	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Post informazione	ALTO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	Per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, obbligo di informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di urgenza o di proroga contrattuale	Misura di controllo	entro 5 giorni dalla data del provvedimento di affidamento o proroga	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di comunicazione dell'informazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
8	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Nomina organi di gara	ALTO	Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni sul sito web e dei relativi curricula professionali	Misura di trasparenza	Indicazione degli organi di gara negli avvisi di aggiudicazione e messa a disposizione dei curricula dei commissari	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di comunicazione dell'informazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

9	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Nomina organi di gara	ALTO	Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni attestanti: 1. L'esatta tipologia di impiego lavoro sia pubblico che privato svolto negli ultimi cinque anni; 2. di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (articolo 84 comma 4 del codice); 3. Se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni articolo 84 comma 8 lettera a del codice); 4. di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (articolo 84 comma 6 del codice); 5. di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 6. assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 cpc richiamato dall'articolo 84 del codice.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Per ogni affidamento, prima dell'insediamento dei commissari	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% delle dichiarazioni acquisite rispetto al numero delle nomine	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
10	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Individuazione degli operatori economici partecipanti delle procedure di gara	ALTO	Arbitraria individuazione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara	Publicazione sul sito istituzionale di avvisi finalizzati ad acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alle procedure di gara	Misura di trasparenza e controllo	10 giorni prima dell'invito a partecipare	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	Publicazione dell'avviso	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
11	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Individuazione degli operatori economici partecipanti delle procedure di gara	ALTO	Arbitraria individuazione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara	Utilizzo di sistemi informatizzati CONSIP - (MEPA) o piattaforme di e-procurement per l'individuazione degli operatori da consultare	Misura di trasparenza e semplificazione	Immediata	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di utilizzo dei sistemi	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
12	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Individuazione degli operatori economici partecipanti delle procedure di gara	ALTO	Arbitraria individuazione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara	Creazione/aggiornamento di elenchi degli operatori economici da utilizzare, con l'applicazione del principio di rotazione, per affidamenti di lieve entità economica	Misura di controllo	Annuale	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	Creazione aggiornamento degli elenchi	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
13	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Individuazione degli operatori economici partecipanti delle procedure di gara	ALTO	Arbitraria individuazione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara	Previsione di procedure interne per verifica del rispetto del principio di rotazione per affidamenti di lieve entità economica	Misura di controllo	Annuale	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	Adozione procedure interne	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
14	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Diffusione, completezza e corretta gestione delle informazioni del contratto	ALTO	Azioni, comportamenti ed omissioni tesi a restringere strumentalmente la platea dei concorrenti per favorire uno o più soggetti	Accessibilità on line della documentazione di gara e di tutte le informazioni utili per una corretta formulazione dell'offerta	Misura di trasparenza	Per ogni procedura > 40.000	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di pubblicazioni on line rispetto alla procedure espletate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
15	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Ricorso alla piattaforma Consip ed agli strumenti telematici di negoziazione	ALTO	Ricorso a strumenti di gara tradizionali (non telematici) per eludere i principi di trasparenza, par condicio e per favorire un operatore economico	Ricorso a CONSIP, al MEPA o piattaforma di e-procurement per acquisto beni e servizi sottosoglia comunitaria, in ottemperanza alla vigente normativa	Misura di controllo	Ogni anno	Direttore Area AEGP	% procedure telematiche su n. di procedure per le quali è obbligatorio ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

16	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Nomina organi di gara	ALTO	Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Rotazione commissari/membri scelti all'interno dell'Amministrazione per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa. Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso l'acquisizione di apposite autocertificazioni	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Direttore Area AEGP	Applicazione del principio di rotazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
17	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Post informazione	ALTO	Mancata pubblicità degli affidamenti di appalti	Publicazione sul sito istituzionale degli affidamenti di appalti ed adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa (L. 190/2012)	Misura di controllo	Ogni anno	Direttore Area AEGP	N° di verbali resi noti agli interessati / N° procedimenti di gara espletati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
18	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Subappalti	ALTO	Mancata verifica dei presupposti per l'autorizzazione al subappalto e dei requisiti soggettivi previsti ex lege sul subappaltatore	Obbligo di comunicazione dei subappalti autorizzati al RPCT	Misura di controllo	entro 5 giorni dall'autorizzazione e al subappalto concessa	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di comunicazioni effettuate sul numero dei subappalti autorizzati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
19	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Modifiche del contratto originario	ALTO	Approvazione di modifiche sostanziali del contratto originario definiti nella documentazione di gara, concernenti l'inserimento di elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito una più estesa partecipazione	Obbligo di comunicazione delle modifiche sostanziali del contratto al RPCT	Misura di controllo	entro 5 giorni dal provvedimento di modifica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di comunicazioni effettuate sul numero dei provvedimenti di modifica	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
20	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Nomina dell'organo monocratico o collegiale di collaudo	ALTO	Mancata applicazione del criterio di rotazione per favorire uno o più soggetti	Predisposizione di un elenco per la rotazione dei collaudatori	Misura di rotazione	Annuale	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	Predisposizione dell'elenco	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
21	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Varianti e suppletive	ALTO	Abuso delle varianti e suppletive finalizzate a favorire l'appaltatore	Obbligo di comunicazione delle varianti e suppletive approvate al RPCT, con esplicitazione dell'istruttoria che ha dato origine alla necessità di ricorrere a tale istituto	Misura di controllo	Per ogni variante o suppletiva approvata	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di comunicazioni effettuate sul numero dei provvedimenti di variante o suppletiva	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
22	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Varianti e suppletive	ALTO	Abuso delle varianti e suppletive finalizzate a favorire l'appaltatore	Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di varianti e suppletive	Misura di controllo	entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di pubblicazioni effettuate sul numero dei provvedimenti di variante o suppletiva	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
23	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Riserve	ALTO	Riserve generiche comportanti una incontrollata lievitazione dei costi	Parere obbligatorio del collaudatore/verificatore in corso d'opera	Misura di controllo	Per ogni riserva apposta	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% di pareri resi sul numero delle riserve apposte	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
24	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione inventario beni mobili	MEDIO	Mancato aggiornamento e controllo degli inventari e della ricognizione periodica dei beni inventariati.	Ricognizione patrimoniale	Misura di controllo	Biennale	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio	% della ricognizione effettuata	Da 0% a 50%: obiettivo non raggiunto Da 51% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto Oltre 80%: obiettivo raggiunto