PROPOSTA di Revisione Analisi del Rischio pubblici affidamenti a cura del RPC

FASE Planning e budgeting •

RISCHIO Pianificazione insufficiente; • Non allineamento tra decisione d'acquisto e priorità dell'organizzazione. Ipotesi di spesa irrealistiche o coperture non disponibili

MISURA Definizione del business case d'acquisto ,del cronoprogramma e delle priorità • Definizione chiara degli obiettivi del contratto e verifica coerenza con obiettivi organizzativi • Ipotesi di spesa realistiche e disponibilità di risorse • Definizione chiara delle responsabilità

FASE Definizione dei requisiti

RISCHIO Specifiche tecniche "su misura" • Criteri di valutazione non proporzionati all'oggetto del contratto
MISURA Definizione procedure di verifica e dei casi di conflitto di interessi • Requisiti trasparenti e obiettivi, proporzionati e non discriminatori

FASE Scelta della procedura

RISCHIO• Influenza indebita attori esterni • Accordi informali •Assenza di una strategia per la gestione delle procedure a trattativa privata • Abuso del ricorso a procedure d'urgenza • Frammentazione contratti • Proroghe immotivate

MISURE Procedure trasparenti proporzionate con rispetto di regolamenti e protocolli • Motivazione chiara delle scelte• Pubblicazione di relazione dettagliata sulle procedure d'ugenza e monitoraggio tempi di intervento- Pianificazione di audit a sorpresa delle procedure non competitive • Riduzione asimmetria informativa con il mercato: • Analisi di mercato • Consultazione del mercato •Rotazione degli operatori-Tenere tracciate le negoziazioni-Coinvolgimento conferenza P.O.

FASE Selezione e aggiudicazione

Invito / ammissione

RISCHIO Utilizzo requisiti partecipazione/criteri di valutazione diversi da quelli pubblicati • Pubblicazione informazioni/dati sensibili • Comportamenti collusivi/anticoncorrenziali da parte dei concorrenti

MISURE Rispetto obblighi trasparenza e pubblicità • Definizione chiara dell'oggetto del contratto, • Definizione chiara, trasparente e proporzionata dei requisiti di partecipazione e criteri valutazione • mantenere secretata l'identità dei partecipanti -Risposta chiara , trasparente e tracciata alle richieste di chiarimenti

FASE Valutazione

Conflitto di interessi /Pressioni esterne/ Corruzione della commissione giudicatrice

Rispetto obblighi di legge, verifica conflitto di interessi• Motivazione scelte-verbalizzazione rigorosa di tutte le fasi di gara-pubblicazione immediata delle fasi del sub-procedimento-rotazione della commissione e presenza di funzionari di altri comuni

FASE Aggiudicazione e negoziazione

RISCHIO Conflitto di interessi/ Corruzione

MISURE Motivazione delle scelte chiara e completa •Verifica dei requisiti e delle dichiarazioni sostitutive da parte di operatore diverso dal Rup • Tenere tracciatele negoziazioni

FASE Esecuzione

Rischio • consegna anticipata senza aver concluso le verifiche documentali • Abuso nelle riserve e richieste di varianti in corso d'opera • Modifica elementi sostanziali del contratto • Perdita dei requisiti in fase di esecuzione • Passaggi di proprietà • Sostituzione soci ATI • Supervisione insufficiente del contratto • Scelta subcontraenti in modo non trasparente e poco o senza fornire informazioni adeguati alla PA • Proroghe • Assegnazione lavori/servizi analoghi o complementari illecitamente

Chiara governance del contratto, attribuzione responsabilità e struttura di supporto al Rup• Definizione chiara dei rischi e loro allocazione • Definizione sistema rigoroso di premi e penali • Definizione sistema indicatori di performance e monitoraggio contratto .

FASE Ordini e pagamenti

Rischio Cattiva allocazione dei costi, allocazione costi tra contratti • Ritardo nei pagamenti • Fatturazione falsa o doppia, o per lavori/servizi non eseguiti

Misure Monitoraggio e valutazione da parte di ufficio terzo.. Rispetto cronologici Reportistica pagamenti