

Premessa

L’analisi dei rischi è stata eseguita sulle fasi critiche relativo al processo “core” del SGA. A fronte della valutazione dei rischi ravvisati per ogni fase sono state individuate le possibili misure di contrasto e indicate le misure attuate. La valutazione si applica anche al servizio svolto come Centrale Unica di Committenza. L’identificazione e la valutazione dei rischi è stata eseguita secondo quanto previsto dalla procedura **Valutazione rischi e opportunità servizi erogati**, compresa all’interno del Manuale qualità.

Data analisi e valutazione	24/10/2019
Eseguita da (nome, cognome e ruolo):	Chiara Ravenni RSQ
Area di rischio	Appalti – Gestione gare
Denominazione processo	PROCESSO PROGETTAZIONE E GESTIONE GARE DI APPALTO
Breve descrizione	Il Comune di Siena gestisce le gare di appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Esistono diversi tipi di procedura d'appalto: Procedura aperta (art. 60 Dlgs 50/2016); Procedura ristretta (art. 61 Dlgs 50/2016); Procedura competitiva con negoziazione (art. 62 Dlgs 50/2016); Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 63 Dlgs 50/2016); Dialogo competitivo (art. 64 Dlgs 50/2016); Partenariato per l'innovazione (art. 65 Dlgs 50/2016). L'appalto viene affidato sulla base del criterio di aggiudicazione scelto (minor prezzo o migliore rapporto qualità/prezzo).

Fasi/attività	Possibili eventi rischiosi	Rischio (PxD)	Possibili misure di contrasto	Misure attuate (M)/Opportunità (O)
Determinazione a Contrattare	Frazionamento artificioso allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice degli Appalti che impongono procedure di gara ad evidenza pubblica o informale	P = 1 D = 3 R= 3 (Medio)	Previsione di apposite forme di controllo dei presupposti da parte del SGA	Controllo a campione da parte del Servizio Controlli (M)
	Motivazione forzata per far rientrare la fattispecie nell'applicabilità della procedura negoziata e non nella procedura aperta	P = 1 D = 3 R= 3 (Medio)	Previsione di apposite forme di controllo delle motivazioni da parte del SGA	Controllo a campione da parte del Servizio Controlli (M)
	Presenza di requisiti non legittimi, non opportuni o non congrui od assenza di elementi essenziali	P = 2 D = 1 R= 2 (Basso)	Definizione puntuale dei requisiti previsti e relativa diffusione alle strutture interessate	Redazione di capitolati tipo con predeterminazione dei parametri di gara (M)
	Ritardo rispetto ai tempi previsti per mancanza di informazioni e/o errori nella determinazione a contrarre	P = 1 D = 2 R=2 (Basso)	Controllo da parte del SGA in fase di predisposizione del bando/lettera di invito.	Definire e diffondere alle parti interessate specifiche degli appalti e relativi termini temporali (O)
Nomina della commissione di gara (nel caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa)	Nomina di commissari incompatibili secondo la normativa vigente	P = 1 D = 3 R=3 (Medio)	Attuazione forme di controllo da parte del SGA	Firma del modulo di dichiarazione di incompatibilità (art. 77 del D.lgs 50/2016). Uso del principio di rotazione (M)
	Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	P = 1 D = 2 R=2 (Basso)	Attuazione forme di controllo da parte del PCI e PO	check list per verifica requisiti (M)

Fasi/attività	Possibili eventi rischiosi	Rischio (PxD)	Possibili misure di contrasto	Misure attuate (M)/Opportunità (O)
	Tempistica nella nomina della commissione di gara	P = 1 D = 2 R= 2 (Basso)	Attuazione forme di controllo da parte del Servizio Gare e Appalti	Controllo a campione da parte del Servizio Controlli (M)
Svolgimento della gara	Mancato rispetto dei principi che regolano lo svolgimento delle sedute di gara (principio di pubblicità, di segretezza della fase di valutazione delle offerte tecniche, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa.)	P = 1 D = 3 R= 3 (Medio)	Corsi di formazione per il personale interessato dei vari settori	Piano della formazione (M)
	Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti	P = 1 D = 3 R= 3 (Medio)	Corsi di formazione per il personale nel settore specifico	Check list e piano della formazione (M)
	Mancata o non corretta applicazione delle regole sulle offerte anormalmente basse	P = 1 D = 3 R= 3 (Medio)	Corsi di formazione per il personale nel settore specifico	Piano della formazione (M)
Aggiudicazione definitiva	Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza (comunicazioni previste art. 76 comma 5 lett. a) del dlgs 50/2016)	P = 1 D = 2 R= 2 (Basso)	Corsi di formazione per il personale nel settore specifico	Check list (M)
	Contestazioni e ricorsi da parte degli OE o altre parti interessate (Autorità, ANAC, cittadini)	P = 1 D = 2 R= 2 (Basso)	Corsi di formazione per il personale nel settore specifico	Supporto all'ufficio legale nella redazione delle memorie difensive (M)