

Premesse

L'analisi dei rischi è stata eseguita, anche su richiesta del Servizio Controlli del Comune di Siena, sulle fasi critiche relative 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. 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 della contrattualistica
Denominazione processo	PROCESSO GESTIONE STIPULA DEI CONTRATTI
Breve descrizione	Il Comune è tenuto a formalizzare mediante atti scritti gli accordi finalizzati a costituire o regolare rapporti giuridicamente rilevanti di cui è parte

Fasi/attività	Possibili eventi rischiosi	Rischio (PxD)	Possibili misure di contrasto	Misure attuate (M)/Opportunità (O)
Determina di affidamento	Presenza di requisiti non legittimi od assenza di elementi essenziali	P = 2 D = 1 R=2 (Basso)	Definizione delle clausole contrattuali essenziali	Redazione di schemi di contratto e di capitolati tipo (M)
	Mancanza di informazioni e documentazione nella Determinazione di affidamento	P = 2 D = 1 R=2 (Basso)	Controllo da parte del SGA in fase di predisposizione del contratto	check list e richiesta alle strutture competenti (M)
Verifica dei requisiti	Omissione o incompletezza dei controlli nella fase di verifica dei requisiti contrattuali	P = 1 D = 2 R=2 (Basso)	Attuazione forme di controllo da parte del PCI e PO	check list (M)
Formalizzazione del contratto	Errori nella redazione del contratto e ritardo nella stipulazione rispetto ai termini di legge	P = 1 D = 2 R=2 (Basso)	Attuazione forme di controllo da parte del PCI e PO	check list (M) Contratti tipo (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) Specifica termini per la stipulazione del contratto (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)