

Allegato A – PTPCT 2019/21

- PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

| PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| | | | MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| <u>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE</u> | ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI NON COERENTI CON LE ESIGENZE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO | 1) PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TRIENNALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI ALL'INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE. Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'anno scolastico o per il triennio | Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza efficacia ed economicità Mancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzare Incoerenza tra PTOF e programma annuale | Interno/esterno Organi collegiali della scuola | mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|--|
| | | 2) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO: in base alle delibere del CdI e a quanto previsto dal P.A. individua motivatamente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare) individua e nomina il RUP | Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronica senza un'adeguata motivazione Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinata Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare; | INTERNO DS | mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| | | 3) SCELTA DEL CONTRAENTE Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria e | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione Erronea valutazione delle offerte Sottrazione della documentazione | | scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | 4) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei requisiti prescritti; | Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario | INTERNE D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| | | 5) STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto | INTERNO D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| | | 6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA' | Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto Mancata o incompleta documentazione | INTERNO PERSONALE INDIVIDUATO DAL D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; scarsa responsabilizzazione interna |