

**Ente Foreste della Sardegna**

Scheda di rilevazione attività esposte a rischio corruzione

Denominazione: Affidamento diretto e procedura negoziata per lavori, servizi e forniture.

Servizio responsabile: TUTTI

Indice probabilità di fatti corruttivi: alto (Valori ed importanza dell'impatto/Valutazione complessiva rischio)

<b>Fasi</b>	<b>Descrizione del rischio</b>	<b>Misure di prevenzione da adottare</b>	<b>Tempi di attuazione</b>
Adozione determina a contrarre	uso distorto della discrezionalità nella definizione del fabbisogno; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Trasparenza; codice di comportamento; astensione, incompatibilità; formazione; Emanazione norme procedurali (circolari o regolamenti). verifica contabile sulla regolarità della procedura	Già in essere Già in essere Già in essere 31.12.2015 30/06/2015  Già in essere
Approvazione capitolato e relativa pubblicità	Scarsa pubblicizzazione o omesso invio di inviti al fine di agevolare un'impresa; definizione di requisiti di accesso alla gara tesi a favorire un'impresa; anticipazione della notizia del bando o della lettera di invito al fine di agevolare un'impresa.	Trasparenza; Obbligo di massimo utilizzo di procedure aperte; Codice di comportamento; Obbligo di individuazione delle ditte partecipanti con procedimenti casuali Introduzione numero minimo di operatori da invitare	Già in essere 30/06/2015 Già in essere 31/12/2015  Già in essere
Verifica requisiti	previsione di requisiti personalizzati; carenza di parametri oggettivi di valutazione; omissione di verifiche per agevolare un'impresa.	Trasparenza; formazione degli addetti; Obbligo di attestazione della verifica dei requisiti; Codice di comportamento.	Già in essere 31/12/2015 30/06/2015 Già in essere
Valutazione offerte e verifica offerte anomale	omissione del procedimento di verifica di congruità dell'offerta o dei requisiti dichiarati dall'operatore economico al fine di agevolarlo.	Obbligo di motivazione espressa ed articolata in ordine alla mancata attivazione del procedimento di verifica; formazione degli addetti; Codice di comportamento.	30/06/2015  31/12/2015 Già in essere
Revoca del bando	Abuso del provvedimento al fine di revocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso;	Obbligo di pubblicazione dell'atto di revoca del bando al fine di consentire controlli interni; formazione degli addetti; Codice di comportamento.	30/06/2015 31/12/2015 Già in essere
Emissione mandato	Pagamento effettuato con fornitura, servizio o lavoro non regolarmente o parzialmente collaudato; mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture;	Controllo contabile: verifica contabile del certificato di regolare esecuzione; rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della determina di pagamento.	Già in essere Già in essere  Già in essere