

**Ente Foreste della Sardegna**

Scheda di rilevazione attività esposte a rischio corruzione

Denominazione: **Affidamento lavori, servizi e forniture. Procedure aperte**

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>
Determina a contrarre	definizione di fabbisogni non coerenti	Trasparenza; codice di comportamento; astensione, incompatibilità; formazione; Obbligo di ampia motivazione sull'effettiva necessità dei lavori, affidamenti e forniture.	Già in essere Già in essere Già in essere 30/12/2015 30/06/2015
Redazione ed approvazione bando e relativa pubblicità	anticipazione della notizia della gara al fine di agevolare un'impresa previsione di requisiti personalizzati definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	Trasparenza, codice di comportamento; astensione, incompatibilità; formazione; previsione di misure che riducano la discrezionalità procedimentale.	Già in essere Già in essere Già in essere Già in essere 30/06/2015
Verifica requisiti	omissione della verifica al fine di agevolare l'impresa	Trasparenza; codice di comportamento; astensione, incompatibilità; Obbligo di attestazione espressa sul possesso dei requisiti.	Già in essere Già in essere Già in essere 30/06/2015
valutazione delle offerte e requisiti di aggiudicazione (prezzo; parametri tecnico-qualitativi	omissione del procedimento di verifica di congruità dell'offerta al fine di agevolare un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Trasparenza; codice di comportamento; astensione, incompatibilità; formazione; Obbligo di motivazione espressa e articolata; introduzione di misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale;	Già in essere Già in essere Già in essere Già in essere 30/06/2015 31/12/2015

		Obbligo di verifica contabile della regolarità della procedura di affidamento;	Già in essere
Processo di valutazione congruità offerta anomala	Accettazione giustificazioni non congrue; omissione del procedimento di verifica di congruità dell'offerta al fine di agevolare l'impresa aggiudicataria;	Trasparenza; codice di comportamento; astensione, incompatibilità; formazione; introduzione di misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale.	Già in essere Già in essere Già in essere Già in essere 31/12/2015
esecuzione del contratto	-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; -mancata applicazione sanzioni correlate -abusi nel processo di definizione di eventuali controversie	Trasparenza; codice di comportamento; astensione, incompatibilità; formazione; obbligo di parere del del Servizio AA.GG. e Legali sulla proposta di conciliazione.	Già in essere Già in essere Già in essere Già in essere 30/06/2015
Processo di revoca del bando	Abuso del provvedimento al fine di revocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Trasparenza; codice di comportamento; astensione, incompatibilità; formazione; Obbligo di comunicazione dell'atto di revoca del bando al fine di consentire controlli interni;	Già in essere Già in essere Già in essere Già in essere 30/06/2015
Determina di Liquidazione e pagamento verifica della documentazione relativa alla fornitura, servizio o lavoro	Pagamento effettuato con fornitura, servizio o lavoro non regolarmente o parzialmente eseguito; mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture;	Trasparenza; codice di comportamento; astensione incompatibilità per specifiche posizioni dirigenziali; formazione; Controllo contabile: verifica della documentazione relativa alla corretta esecuzione della fornitura, servizio o lavoro e del rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.	Già in essere Già in essere Già in essere  Già in essere Già in essere