

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**ALL. 5**

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA	PROCESSI	Valori e frequenze della probabilità	RISCHI STRUMENTALI AL FATTO CORRUTTIVO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
a) conferimento di incarichi di collaborazione o di lavoro autonomo	Affidamento incarichi Legali Liquidazione parcelle	metodo di scelta requisiti valutazione delle stime di parcella	4	uso distorto del potere di definire il fabbisogno pubblico alla base dell'affidamento; liquidazione parcelle non regolari	Valutazione dell'effettiva necessità di affidamento dell'incarico all'esterno; individuazione di un numero minimo di professionisti da invitare; verifica parcella con i parametri professionali	verifica
b) Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 163/2006	Pagamento fattura Determina di Pagamento	Verifica della documentazione relativa al patrocinio ed al rispetto del tariffario;	4	Pagamento effettuato con fornitura, servizio o lavoro non regolarmente o parzialmente eseguito; mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture;	Verifica della documentazione; rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, verificato attraverso il numero di protocollo, di liquidazione delle fatture.	verifica a campione
c) Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 163/2006	affidamenti in economia Predisposizione gara o affidamento	Processo di verifica requisiti	4	-previsione di requisiti personalizzati -insufficienza di meccanismi oggettivi di valutazione -omissione della verifica per agevolare un'impresa	introduzione di misure che riducano la discrezionalità procedimentale; verifica dei requisiti della ditta e dell'effettiva necessità della fornitura; rotazione dei fornitori; relazione del rup sui requisiti;	verifica a campione
	Approvazione bando e relativa pubblicità	Processo di redazione ed approvazione bando	3	anticipazione della notizia di pubblicazione di bando o di invio di lettera di invito al fine di agevolare un'impresa	Individuazione delle ditte partecipanti attraverso procedimenti casuali, in relazione alla categoria merceologica	verifica a campione
	Revoca del bando	Processo di revoca	4	Utilizzo del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	Verifica delle motivazioni che portano alla revoca del bando; verifica della rispondenza del provvedimento a criteri di Legge o regolamentari	verifica