

SERVIZIO TECNICO**ALL. 4**

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) Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 163/2006	esecuzione contratti di lavori servizi e forniture	variazioni in corso d'opera subappalto risoluzione controversie	4	ammissione di varianti non necessarie in corso di esecuzione del contratto -mancata applicazione sanzioni correlate -abuso nel processo di definizione di eventuali controversie	introduzione di misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, anche mediante automatizzazione; applicazione automatica delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del capitolato; verifica delle controversie (anche con procedura conciliativa) attraverso il parere dell'Ufficio Legale	verifica a campione
b) 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
c) Provvedimenti ampliativi con affetti economici	Pagamento fatture Determina di Pagamento	Processo di verifica della documentazione relativa alla fornitura, servizio o lavoro;	3	Pagamento effettuato con fornitura, servizio o lavoro non regolarmente o parzialmente eseguito; mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture;	Verifica della documentazione relativa alla corretta esecuzione della fornitura, servizio o lavoro; rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, verificato attraverso il numero di protocollo, di liquidazione delle fatture.	verifica a campione
d) conferimento di incarichi di collaborazione	Servizi di ingegneria ed architettura. Affidamento incarichi professionali	Processo di definizione: oggetto del contratto metodo di scelta del contraente requisiti di affidamento stima tariffa parametri professionali	4	Abusi nella definizione del fabbisogno alla base dell'affidamento;	Valutazione dell'effettiva necessità di affidamento dell'incarico all'esterno; individuazione di un numero minimo di professionisti da invitare; istituzione albo dei professionisti	Verifica a campione