

SERVIZI TERRITORIALI

ALL. 3

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA	PROCESSI	Valori e frequenze della probabilità	RISCHI STRUMENTALI AL FATTO CORRUTTIVO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
A) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DETERMINA A CONTRATTARE	<p>Processo di definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ oggetto del contratto ➤ sistema di realizzazione (appalto; economia; concessione); ➤ metodo di scelta del contraente (affidamento diretto; procedura negoziata; gara) ➤ requisiti di qualificazione del contraente (speciali) ➤ crono programma ➤ requisiti di aggiudicazione (prezzo; parametri tecnico-qualitativi) 	5	<ul style="list-style-type: none"> -uso distorto nella definizione del fabbisogno pubblico alla base della determina a contrattare -definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; -uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; -utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; -elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto 	Valutazione dell'effettiva necessità dei lavori, affidamenti e forniture; verifica della regolarità della procedura di affidamento; richiesta di un numero minimo di ditte da invitare; massima pubblicizzazione dell'appalto;	VERIFICA A CAMPIONE
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>esecuzione.</p> <p>Si compone delle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ variazioni in corso d'opera ➤ subappalto ➤ risoluzione controversie 	4	<ul style="list-style-type: none"> -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 	introduzione di misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, anche mediante automatizzazione; applicazione vincolata 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
	VALUTAZIONE CONGRUITÀ OFFERTA ANOMALA	Processo di valutazione congruità offerta anomala	3	motivazione generica circa l'accoglimento delle giustificazioni sull'offerta presentata per consentire l'aggiudicazione	introduzione di misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, anche mediante automatizzazione; tipizzazione e standardizzazione degli elementi di analisi delle offerte	VERIFICA A CAMPIONE
	VERIFICA REQUISITI (affidamenti in economia)	Processo di verifica requisiti	3	<ul style="list-style-type: none"> -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 / LETTERA D'INVITO 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	<i>Individuazione delle ditte partecipanti con procedimenti casuali in relazione alla categoria merceologica</i>	VERIFICA A CAMPIONE
	VALUTAZIONE OFFERTE/ INDIVIDUAZION E OFFERTE ANOMALE/ VERIFICA REQUISITI	Processo di valutazione	3	-omissione del procedimento di verifica di congruità dell'offerta al fine di agevolare l'impresa aggiudicataria; -omissione del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico al fine di agevolare l'impresa	motivazione espressa e articolata in ordine alla presenza di condizioni che giustificano la non attivazione del procedimento di verifica di congruità e del procedimento di verifica dei requisiti introduzione di misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, anche mediante automatizzazione; tipizzazione e standardizzazione degli elementi di analisi delle offerte	VERIFICA A CAMPIONE
	REVOCA DEL BANDO	Processo di revoca	3	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;	Verifica delle motivazioni che portano alla revoca del bando; verifica della rispondenza degli stessi a criteri di Legge o regolamentari	VERIFICA A CAMPIONE
B) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Liquidazione e pagamento fatture. Determina di Pagamento	Processo di verifica della documentazione relativa alla fornitura, servizio o lavoro;	5	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
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti diretti	Concessioni ed autorizzazioni	concessioni beni demanio	4	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Verifica della motivazione e del rispetto della normativa e dei regolamenti. Formazione	VERIFICA A CAMPIONE
		autorizzazioni uso temporaneo beni patrimoniali	5	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti;	Verifica della motivazione e del rispetto della normativa e dei regolamenti. Formazione	VERIFICA A CAMPIONE
		Concessioni beni patrimoniali (legname, transito, pascolo)	5	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti;	Verifica della motivazione e del rispetto della normativa e dei regolamenti. Formazione	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; carenze nel procedimento;	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