

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) - Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	RUP Ufficio Direzione lavori	2,00	2,00	4,00	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di affidamenti interessati da proroghe in un determinato arco temporale / Numero complessivo affidamenti nello stesso periodo preso in esame
6	Concessione di sospensioni su richiesta in corso di esecuzione lavori	uso distorto delle previsioni di legge, ritardi nella predisposizione di atti amministrativi e contabili finalizzati a coprire eventuali esigenze dell'impresa	Direttore dei lavori e RUP	2,83	1,00	2,83	Verifica in sede di concessione della proroga del puntuale richiamo, nelle motivazioni, delle previsioni di legge in materia e di capitolato speciale di appalto	reportistica semestrale	€ 0,00	percentuale di proroghe concesse in rapporto ai lavori affidati ogni semestre
6	Affidamenti diretti in economia per interventi di somma urgenza (art. 176 DPR 207/2010)	Uso improprio della procedura per favorire un operatore economico	Tecnico responsabile	2,67	1,00	2,67	istituzione albo ditte, senza limiti temporali di iscrizione, da cui estrarre gli operatori economici da invitare mediante procedura informarizzata, garantendo la rotazione degli operatori economici da invitare- Direttive per la corretta applicazione delle procedura con previsione di eventuali clausole di gradimento per le imprese iscritte nelle White List delle Prefetture	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della rotazione
6	Nulla osta per noli in corso di esecuzione lavori	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il titolare del nolo	Dirigente - RUP e Direttore dei lavori	2,67	1,00	2,67	Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Direttive e Linee Guida ovvero Check List sulle verifiche e controlli da effettuare	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della misura
6	Autorizzazione sub appalto	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il sub appaltatore	Dirigente - RUP e Direttore dei Lavori	2,67	1,00	2,67	Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Direttive e Linee Guida ovvero Check List sulle verifiche e controlli da effettuare	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti e verifica della puntuale applicazione della misura

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Varianti in corso di esecuzione lavori	utilizzo della procedura finalizzato ad arrecare indebito arricchimento all' esecutore	Dirigente- Direttore dei lavori e RUP	2,50	1,00	2,50	Obbligo di esuastiva esplicitazione delle motivazioni sulla perizia con puntuale richiamo alle previsioni di legge in materia	reportistica semestrale	€ 0,00	percentuale di vairanti approvate in rapporto ai lavori in corso di esecuzione per ogni semestre
6	Fase progettazione ed esecuzione	Interesse personale nel progetto e nell' esecuzione dei lavori	RUP Progettisti Direzione Lavori	1,00	1,00	1,00	Obbligo di acquisizione di dichiarazione esplicita sull'assenza di interesse personale Modello di dichiarazione - Codice di Comportamento	reportistica semestrale	€ 0,00	percentuale di riscontri positivi in rapporto ai progetti avviati nell'anno
6	Selezione del contraente	Annotazione data e orario di ricezione offerte consegnate brevi manu finalizzato ad assicurare la partecipazione all'operatore economico che la consegna oltre il termine previsto dal bando	Responsabili Ufficio ricezione offerte	2,00	3,00	6,00	Registrazione in presenze e con la firma di almeno due dipendenti (funzionari ?),da ruotare semestralmente Direttiva	reportistica semestrale	€ 0,00	Report semestrale offerte pervenute oltre i termini e rapporto percentuale con i partecipanti alla procedura
6	Procedura negoziata senza pubblicazione bando	Scelte di favore nei confronti di particolari operatori economici	RUP	2,00	3,00	6,00	Obbligo di preventiva pubblicazione avviso di manifestazione di interesse e successiva scelta degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico o estrazione con procedura informatizzata - Direttive sulle procedure da porre in essere	reportistica semestrale	€ 0,00	report semestrale degli affidamenti con particolare riferimento al numero di operatori che di volta in volta hanno manifestato interesse
6	Programmazione piano triennale oper pubbliche	Interesse personale diretto/indiretto nella programamzione di un particolare opera	RUP	1,00	1,00	1,00	Ampia pubblicizzazione, preventiva all' approvazione, del piano Obbligo di acquisizione dichiarazione circa insussistenza di interessi personali - Motivazione della scelta delle priorità	reportistica annuale	€ 0,00	report annuale sulla presenza di interessi
6	Esecuzione del contratto	Utilizzo di materiali e prodotti di qualità inferiore a quelle previste nei capitolati speciali	RUP Ufficio Direzione lavori	1,00	2,00	2,00	Obbligo di acquisizione documentazione tecnica e/o certificazione sui materiali utilizzati - Linee Guida ovvero Check List - Formazione del personale	reportistica annuale	50.000,00 €	report annuale sulla presenza di interessi
6	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento nei contratti in economia	il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara e nell'individuazione del criterio di aggiudicazione al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti ovvero di avvantaggiare una particolare impresa, pregiudicando l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni	RUP e staff di progettazione	2,00	2,00	4,00	Astensione in caso di conflitto d'interesse - Presenza di più soggetti nella valutazione delle procedure - Rafforzamento dei controlli	reportistica annuale	€ 0,00	report annuale

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dei cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine di favorire un'impresa	RUP e staff di progettazione	2,50	2,00	5,00	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare - Utilizzo di sistemi informatici per l'individuazione degli operatori da consultare - Previsione di procedure interne per la verifica del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	reportistica annuale	€ 0,00	report annuale
6	Progettazione della gara	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Responsabili dei Servizi	1,00	2,00	2,00	Previsione di procedure interne che prevedano la rotazione nella nomina dei Responsabili di procedimento e l'acquisizione di dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso - Previsione di un Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale -	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello della offerta economicamente più vantaggiosa / Numero di affidamenti effettuati in un determinato periodo
6	Selezione del Contraente	Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica - Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	Dirigente	2,00	2,00	4,00	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero delle procedure attivate in un determinato arco temporale per le quali è avvenute una sola offerta / Numero totale procedure attivate nello stesso periodo
6	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Dirigente	2,00	2,00	4,00	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	reportistica semestrale	€ 0,00	Rapporto tra il Numero di operatori economici che risultano affidatari in due anni contigui/Numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame
6	Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	RUP Ufficio Direzione lavori	2,00	2,00	4,00	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito - Predisposizione di sistemi di controlli, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione / Numero complessivo di contratti conclusi

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	acquisti in convenzione Consip - programmazione annuale degli acquisti e/o specifico atto di indirizzo ai sensi DPR 207/2010, con proposizione del provvedimento autorizzativo e formalizzazione dell'adesione.	uso non conforme dell'attività di programmazione dei fabbisogni	Responsabili dei Servizi - R.P.	1,00	2,00	2,00	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi
6	Acquisti MEPA -predisposizione D.D. a contrarre per scelta modalità d'acquisto con carettistiche diverse	uso distorto della discrezionalità nella definizione dello strumento d'acquisto e nell'individuazione dei fornitori	Responsabili dei Servizi - R.P.	2,00	3,00	6,00	esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; rispetto del principio di rotazione dei fornitori	reportistica semestrale	€ 0,00	Numero di contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e di tempi di esecuzione /Numero complessivo di contratti conclusi