

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

| <i>AREA DI RISCHIO</i> | <i>PROCESSI</i> | <i>RISCHI SPECIFICI</i> | <i>MISURE DI PREVENZIONE</i> | <i>INDICE DI RISCHIO</i> | <i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i> |
|--|--|--|---|--------------------------|--|
| Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture | 1a) Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche alla gara, attraverso l'indicazione, negli atti di gara, di requisiti che favoriscono un determinato operatore economico. | Indicazione di requisiti tecnici non eccessivamente dettagliati. | Medio | Responsabile del Procedimento di gara |
| | 1b) Definizione dei requisiti di qualificazione | Favoreggiamento di una determinata impresa mediante l'indicazione nel bando di gara di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di un determinato operatore economico. | Tassativa indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità. | Medio | Responsabile del Procedimento di gara |
| | 2. Individuazione della procedura di affidamento | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto o della procedura negoziata, laddove ricorrano i presupposti per l'espletamento di una gara di appalto. Mancata giustificazione al non ricorso agli acquisti della Consip o al Mepa nel caso di servizi e forniture. | Obbligatoria indagine di mercato da perfezionare con la richiesta di più preventivi (3 per affidamenti diretti sotto soglia e 6 per gare sopra soglia). Ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste ex lege (ordinanza del Ministero che autorizza a procedere ad affidamento diretto). Divieto di indebito frazionamento del valore dell'appalto, volto ad eludere le soglie di importo a base d'asta stabilite ex lege. | Medio | Direttore Generale |

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

| <i>AREA DI RISCHIO</i> | <i>PROCESSI</i> | <i>RISCHI SPECIFICI</i> | <i>MISURE DI PREVENZIONE</i> | <i>INDICE DI RISCHIO</i> | <i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i> |
|------------------------|---|--|--|--------------------------|---|
| | 3. Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte tecniche. | <p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica.</p> | <p>Predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi.</p> <p>Effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a comprova di quanto auto dichiarato.</p> <p>Affidamento alla commissione di gara, composta da membri interni ed esterni (3 membri in totale)</p> | Medio | Responsabile della procedura di appalto (o RUP) |
| | 4. Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta | Favoreggiamento di una determinata impresa mediante controllo meramente formale dei giustificativi prodotti dal concorrente per giustificare il ribasso offerto. | Analisi iniziale delle voci del prezzo posto a base di gara, che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente. | Medio | Responsabile della procedura di appalto (o RUP) |
| | 5. Affidamento di incarichi esterni (es. affidamento di incarichi di assistenza legale etc..) | Allo scopo di agevolare soggetti particolari motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali e consulenze. | <p>Monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge.</p> <p>Obbligatoria indagine di mercato.</p> | Basso | Responsabile della procedura di appalto (o RUP) |
| | 6. Revoca del bando | Al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, ovvero al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, adozione del provvedimento di | Obbligatorio avvallo del Direttore Generale | Basso | Responsabile della procedura di appalto (o RUP) |

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

| <i>AREA DI RISCHIO</i> | <i>PROCESSI</i> | <i>RISCHI SPECIFICI</i> | <i>MISURE DI PREVENZIONE</i> | <i>INDICE DI RISCHIO</i> | <i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i> |
|---|--|--|---|--------------------------|--|
| | | revoca del bando | | | |
| | 7. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione, del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte nelle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata nel contraddittorio. | Obbligatorio parere del RUP | Basso | Direttore Generale |
| | 8. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti, al di fuori delle tassative ipotesi previste ex legge, durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. | Obbligatoria acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, esplicativa dei presupposti di legge. | Medio | Direttore Generale (o RUP) |
| | 9. Subappalto | Accordi collusivi e manipolativi fra operatori economici concorrenti. Superamento in fase esecutiva della percentuale di subappalto autorizzata dalla Stazione Appaltante. | Controlli assidui in fase esecutiva e costante flusso informativo fra ufficio che autorizza il subappalto e tecnici. | Alto | Direttore Generale (o RUP) |
| 2.Reclutamento e gestione del personale | 1. Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona. Potenziale conflitto d'interessi tra membri della Commissione e il | Publicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa e affissione in bacheca presso lo sportello clienti. Nomina di una Commissione giudicatrice (interna ed | Medio | Direttore Generale Commissione giudicatrice |

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

| <i>AREA DI RISCHIO</i> | <i>PROCESSI</i> | <i>RISCHI SPECIFICI</i> | <i>MISURE DI PREVENZIONE</i> | <i>INDICE DI RISCHIO</i> | <i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i> |
|------------------------|--|---|---|--------------------------|--|
| | | candidato. | esterna). Valutazione comparativa dei candidati. Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione. | | |
| | 2.Conferimento di incarichi di collaborazione | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona. | Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa. Nomina di una Commissione giudicatrice. Valutazione comparativa dei candidati. Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione. Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti aggiudicatari dell'incarico. | Basso | Direttore Generale Commissione giudicatrice |
| | 3.Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità. | Verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tramite acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013. | Basso | Consiglio di Amministrazione |