

## GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "B" - AMBITO: AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| STRUTTURA RESPONSABILE                  | Processo  | Esemplificazione rischi   | n. scheda | Valutazione del rischio |         | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre              | Responsabile delle Misure         |
|---|---|---|-----------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
|   |   |   |           | Probabilità             | Impatto |                    |                          |                             |  |                                   |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa   | 25        | 4,20                    | 2,30    | 9,70               | MEDIO                    | M02                         | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18      | Dirigente/Responsabile di Settore |
|   | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | 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   | 26        | 4,20                    | 2,30    | 9,70               | MEDIO                    | M02                         | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18      |                                   |
|   | Requisiti di qualificazione                               | Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)  | 27        | 4,20                    | 2,30    | 9,70               | MEDIO                    | M01, M02, M18               | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18      |                                   |
|   | Requisiti di aggiudicazione                               | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo; imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica; mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice) | 28        | 4,20                    | 2,30    | 9,70               | MEDIO                    | M01, M02, M18               | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18      |                                   |
|   | Valutazione delle offerte                                 | Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali  | 29        | 4,30                    | 2,50    | 10,80              | ALTO                     | M02                         | M01, M02 da M04 a M10, da M13 a M15, M18     |                                   |
|   | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte            | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale.   | 30        | 3,80                    | 2,50    | 9,50               | MEDIO                    | M01, M02, M18               | M01, M02 da M04 a M10, da M13 a M15, M18     |                                   |
|   | Procedure negoziate                                       | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa   | 31        | 3,70                    | 2,30    | 8,50               | MEDIO                    | M01, M02, M18               | M01, M02 da M04 a M10, da M13 a M15, M18     |                                   |
|   | Affidamenti diretti                                       | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa -Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro  | 32        | 4,00                    | 2,50    | 10,00              | MEDIO                    | M01, M02, M18               | da M01, a M10, da M13 a M15, M18             |                                   |
|   | Revoca del bando  | Abuso 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  | 33        | 4,00                    | 2,50    | 10,00              | MEDIO                    | M01, M02, M18               | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 |                                   |
|   | Redazione del cronoprogramma                              | Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali <i>extra</i> - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice - Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera                               | 34        | 4,30                    | 2,30    | 9,90               | MEDIO                    | M02                         | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 |                                   |

## GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "B" - AMBITO: AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| STRUTTURA RESPONSABILE                  | Processo  | Esemplificazione rischi  | n. scheda | Valutazione del rischio |         | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre              | Responsabile delle Misure         |
|---|---|--|-----------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
|   |   |  |           | Probabilità             | Impatto |                    |                          |                             |  |                                   |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Varianti in corso di esecuzione del contratto   | 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 <i>extra</i> guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)  | 35        | 4,20                    | 2,30    | 9,70               | MEDIO                    | M01, M02, M18               | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 | Dirigente/Responsabile di Settore |
|   | Subappalto  | Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso  | 36        | 3,80                    | 2,30    | 8,70               | MEDIO                    | M01, M02, M18               | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 |                                   |
|   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte  | 37        | 4,30                    | 2,30    | 9,90               | MEDIO                    | M02                         | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 |                                   |
|   | Espletamento gare di appalto  | Violazione della normativa in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese volti a manipolare gli esiti della gara con l'utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti. | 38        | 4,20                    | 2,50    | 10,50              | ALTO                     | M01, M02, M05, M13, M18     | da M01 a M10, da M13 a M15, M18              |                                   |
|   | Procedura ristretta semplificata  | Utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione della normativa in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese volti a manipolare gli esiti della gara con l'utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti.                         | 39        | 4,20                    | 2,50    | 10,50              | ALTO                     | M02, M18                    | da M01 a M10, da M13 a M15, M18              |                                   |
|   | Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesione convenzioni CONSIP            | Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici   | 40        | 3,80                    | 2,30    | 8,70               | MEDIO                    | M02                         | da M01 a M10, da M13 a M15, M18              |                                   |
|   | Affidamento in house di servizi pubblici locali   | Mancato rispetto normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale  | 41        | 3,80                    | 2,30    | 8,70               | MEDIO                    | M02                         | da M01 a M10, M14A, M14B, M15, M18           |                                   |
|   | Acquisizione diretta di beni di modico valore   | Ricorso a fornitori abituali   | 42        | 4,00                    | 2,80    | 11,20              | ALTO                     | M02                         | da M01 a M10, M14A, M14B, M15, M18           |                                   |