

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (Patrimonio Immobiliare)

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)		In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio specifico	
					Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	si			1-5-5-1-1-1=2,5	2-1-3-1=1,75
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto	si			1-1-3-1-1-1=1,33	2-1-3-1=1,75
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità		no			
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.		no			

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)		In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio specifico	
					Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A
Valutazione delle offerte	Esempi: scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	si			2-5-1-5-1-1=2,5	1-1-1-3=1,5
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	si			1-5-1-5-1-1=2,33	1-1-1-3=1,75
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	si			1-5-1-5-1-1=2	2-1-1-3=1,75
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art.122 comma 7 Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legislazione		no			

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)		In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio specifico	
					Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	si			2-5-1-5-1-1=2	2-1-1-3=1,75
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale dell'opera	si			2-5-1-5-1-1=2	1-1-1-3=1,5
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	si			2-5-1-5-1-1=2	1-1-1-3=1,5

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)		In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio specifico	
					Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture.	si			2-5-1-5-1-1=2	1-1-1-3=1,5
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	si			2-5-1-5-1-1=2	1-1-1-3=1,5

Referente della Prevenzione
della Corruzione

Il Responsabile U.O.C.

Totale
Media valore frequenza x media valore impatto
4,37
2,32

Totale
Media valore frequenza x media valore impatto
3,75
4,07
4,07

Totale
Media valore frequenza x media valore impatto
4,37
3,75
3,75

Totale
Media valore frequenza x media valore impatto
3,75
3,75