

TABELLA 2 - GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio B): affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)

SERVIZI TECNICI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Procedure aperte | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Procedure negoziate | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 3. Affidamenti diretti | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 4. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire <i>extra</i> guadagni | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 5. Valutazione delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Affidamento lavori d'urgenza e di somma urgenza | Abuso nella fase di valutazione dei presupposti di urgenza al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 8. Esecuzione del contratto | Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 9. Rendicontazione del contratto | Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

SERVIZIO FINANZIARIO:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Esecuzione del contratto | Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 2. Rendicontazione del contratto | Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Processo | Declaratoria rischi | Valutazione rischio | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica di attuazione | Responsabilità |
| 1. Procedure negoziate (affidamento a ditta esterna specializzata servizio di acttura e custodia cani randagi) | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 2. Affidamenti diretti di servizi e forniture negli specifici ambiti di competenza del Servizio (beni/servizi strumentali al funzionamento ed espletamento dell'attività / beni e servizi relativi alla gestione della viabilità) | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 3. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire <i>extra</i> guadagni | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 4. Valutazione delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza | basso | - | - | Responsabile del Servizio |
| 6. Esecuzione del contratto | Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |
| 7. Rendicontazione del contratto | Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti. | basso | - | - | Responsabile del Servizio/Responsabile del procedimento |