

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | RISCHI CONNESSI | PROCEDURA/PROCEDIMENTO | SETTORE/AREA | Servizio/Ufficio |
|---|--|--|--------------|------------------|
| DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | Stipula del capitolato | | |
| REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa | Preparazione preliminari di gara | | |
| REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; | Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi | | |
| VALUTAZIONI 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 | Aggiudicazione/qualificazione | | |
| VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | Verifica anomalie | | |
| PROCEDURE NEGOZiate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; | Affidamento appalti o altre forniture di servizi | | |
| AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | |
| | | Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza | | |
| | | Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia | | |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI BENI E SERVIZI Allegato n. 1b al PTPC 2020-2022

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI | Scelte eccessivamente discrezionali | Affidamento incarichi legali per contenzioso | | |
| | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa/ professionista | Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza | | |
| 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; | Procedura di revoca del bando di gara | | |
| 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 | Esecuzione del Contratto | | |
| VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni | Varianti in corso di esecuzione | | |
| SUBAPPALTO | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | Pratica per autorizzazione subappalto | | |
| UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | Transazioni a chiusura del contenzioso pendente | | |