

Tabella 3B - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche

Area B) - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Criticità processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2015	2016	2017	
Molto critico	B.1 Definizione oggetto dell'affidamento	Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo dell'appalto, per agevolare un operatore Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico	9	Attuazione, in relazione ad ogni procedimento relativo all'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, di tutte le misure indicate nella Tab. 3B del PTPC 2014/2016. Effettuazione comunicazioni obbligatorie all'ANAC per le varianti nelle opere pubbliche previste dall'art. 37 della Legge n. 89/2014. Indizione procedure selettive per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 1, comma 610, della Legge n. 190/2014. Istituzione di una specifica Unità operativa trasversale nella quale far confluire l'attività contrattuale per appalti e somministrazione di beni, servizi, opere e lavori Progettazione ed implementazione di un sistema di qualità dell'Unità operativa trasversale per gli approvvigionamenti	X	X	X	Dirigenti di tutti i Settori
	B.2 Individuazione strumento per l'affidamento	Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di adeguata informazione						
	B.3 Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa						
	B.4 Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa						
	B.5 Valutazione delle offerte	Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni						
	B.6 Verifica eventuale anomalia delle offerte	Mancanza di controlli e/o verifiche						
	B.7 Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa			X	X	X	
	B.8 Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa. Alterazione della concorrenza			X	X	X	S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni
	B.9 Revoca bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara						
	B.10 Redazione cronoprogramma	Arbitraria alterazione del conoprogramma per favorire un'impresa						
	B.11 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 o di conseguire guadagni extra						
	B.12 Subappalto	Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara						
	B.13 Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali	Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti						