

| ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI SETTORE 2 ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO |  |                                    |   |                     |
|---|--|------------------------------------|---|---------------------|
| AREA DI RISCHIO   | PROCESSO   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | CATALOGO DEI RISCHI   | LIVELLO DEL RISCHIO |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Programma biennale servizi e forniture                                | Gargiulo                           | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti – Coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto  | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Individuazione delle modalità di affidamento                          | “                                  | Utilizzo improprio delle tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici - Omesso ricorso alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati - Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti - Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi allo scopo di favorire taluni operatori economici | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Procedura negoziata – affidamento diretto                             | “                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire terzi  | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Redazione dei documenti di gara                                       | “                                  | Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.   | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Redazione bando di gara   | “                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire taluni soggetti e/o limitare la concorrenza  | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Revoca del bando  | “                                  | Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Requisiti di partecipazione   | “                                  | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire taluno  | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | “                                  | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore  | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Nomina della commissione  | “                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire terzi   | A                   |
|   | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Valutazione delle offerte   | “                                  | Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire terzi – Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire terzi – Omesso rispetto dei criteri di valutazione   | A                   |

|                    |   |                                |  |   |
|--------------------|---|--------------------------------|--|---|
| Contratti pubblici | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Verifica eventuale anomalia  | “                              | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati  | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Aggiudicazione   | “                              | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto che non ne sia in possesso.  | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Stipula del contratto  | “                              | Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire terzi - Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore   | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Proroga  | “                              | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere   | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Approvazione di modifiche al contratto originario  | Gargiulo / Segretario Generale | Modifica del contratto originario al di fuori dei casi consentiti al fine di evitare la risoluzione o, al contrario, determinarla, favorire l'aggiudicatario e/o altri soggetti  | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Controlli sull'esecuzione del contratto  | Gargiulo / Segretario Generale | Mancata o insufficiente verifica sul servizio  | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto   | Gargiulo / Segretario Generale | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire terzi   | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione  | Gargiulo                       | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire terzi  | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE – Liquidazione saldo   | “                              | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa | A |
|                    | SERVIZIO ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO – Procedure di gara finalizzate a stipulare contratti attivi (alienazioni di beni immobili, locazioni e contratti di affitto agrario) | “                              | Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato soggetto – Scarso o mancato controllo – Abuso nell'adozione del provvedimento  | A |
|                    | SERVIZIO GARE/PATRIMONIO - Alienazione beni pubblici /Atti di gestione del patrimonio   | “                              | Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un determinato soggetto  | A |

|                                      |  |   |  |   |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Gestione entrate, spese e patrimonio | SERVIZIO PATRIMONIO – Concessione in uso e comodato del patrimonio immobiliare | “ | Previsione di requisiti personalizzati di accesso alla procedura di selezione, al fine di favorire un determinato soggetto | B |
|--------------------------------------|--|---|--|---|