



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

AREA ACQUISIZIONI

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI

RISCHI

PROGRAMMAZIONE
ACQUISTI

DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE AI CRITERI DI EFFICIENZA EFFICACIA ECONOMICITA'

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Controllo di Gestione

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti misure:

- ❖ Rafforzare le attività di PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE DELLA GARA

RISCHI

PROGETTAZIONE DELLA GARA

MODIFICA TERMINI DI ACCESSO ALLA GARA

FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI

UTILIZZO PROCEDURA NEGOZIATA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI PER LEGGE
USO DISTORTO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE UTILIZZO IMPROPRIO DEL MODELLO DELLA CONCESSIONE

la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

MANIPOLAZIONE REQUISITI DI VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA E DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'APPALTATORE



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

	MANIPOLAZIONE DEI REQUISITI CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOVRA' UTILIZZARE PER DECIDERE I PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA TECNICA
--	--

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Controllo di Gestione

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti misure:

- ❖ Approvare modifiche al Regolamento per le acquisizioni in economia che prevedono procedure stringenti per gli affidamenti diretti

SELEZIONE DEL CONTRAENTE

RISCHI

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MANCATO RISPETTO DEI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' NELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
	CONDIZIONAMENTI NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
	COMPIACENZA NEL CONTROLLO E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PREDISPOSTO DALL'APPALTATORE
	OMISSIONI E SCARSA ACCURATEZZA DELLE VERIFICHE NEL CASO DI VARIANTI DA INTRODURRE NEL PROGETTO DEFINITIVO DURANTE LA STESURA DELL'ESECUTIVO
	USO STRUMENTALE DELLA REVOCA DEL BANDO AL FINE DI ANNULLARE UNA GARA, IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Segregazione dell'Ufficio Gare e Appalti dagli uffici che gestiscono l'esecuzione degli affidamenti

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti misure:

- ❖ Approvare disposizioni interne che prevedano l'assenza nelle commissioni di gara dei responsabili dei procedimenti di acquisizione.
- ❖ Approvazione del NUOVO REGOLAMENTO DI ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI IN ECONOMIA che prevede stringenti misure sulla reiterazione degli affidamenti diretti
- ❖ Patti di integrità;

VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
---	--

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Segregazione dell'Ufficio Gare e Appalti dagli uffici che gestiscono l'esecuzione degli affidamenti

L'ESECUZIONE

RISCHI

L'ESECUZIONE	MANCATO CONTROLLO IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI
---------------------	---

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti misure:

- ❖ Verifica dei costi di manutenzione delle opere pubbliche rispetto il fascicolo della Manutenzione



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- ❖ Patti di integrità;
- ❖ Protocollo di legalità

SUBAPPALTO

RISCHI

SUBAPPALTO	Accordo collusivo tra le imprese partecipanti a una gara volto a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso, soprattutto quando la gara preveda l'esclusione automatica dell'offerta basata su un sistema di medie
------------	---

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- ❖ Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni.

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti misure:

- ❖ Prediligere, compatibilmente al principio di economicità le procedure aperte che limitano la probabilità di collusione
- ❖ Patti di integrità;
- ❖ Protocollo di legalità

VARIANTI

RISCHI

VARIANTI	APPROVAZIONI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI
----------	---

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti misure:

- ❖ Approvazione del NUOVO REGOLAMENTO DI ACQUISIZIONE BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA (che prevede la trasmissione delle varianti al RPC)
- ❖ Patti di integrità;
- ❖ Protocollo di legalità

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

RISCHI

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<p>Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari</p> <p>Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica);</p> <p>Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006)</p> <p>Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa</p>
-------------------------------------	--

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio:

- ❖ Adempimenti di Trasparenza;
- ❖ Segregazione dell'Ufficio Gare e Appalti dagli uffici che gestiscono l'esecuzione degli affidamenti

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti misure:

- ❖ Rafforzare il controllo di gestione
- ❖ Patti di integrità;