

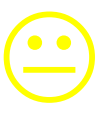





















#	FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
1	FASE 1 Affidamento lavori e verifiche amministrative	Affidamento lavori Delibera - Contratto - Determina	Fl.1.1	Elusione delle regole di affidamento attraverso una artificiosa verifica amministrativa	Per gli affidamenti diretti di importi minimi (cfr Linee guida n. 4 ANAC) l'operatore Ulss verifica i requisiti di partecipazione su un campione pari al 5% annuo. Il controllo dell'adempimento è effettuato da soggetto terzo. Per le altre tipologie di affidamento l'operatore procede alle verifiche a mezzo AVCPASS che garantisce la raccolta dei documenti previsti.	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
			Fl.1.2	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	La procedura viene eseguita dalla segreteria dell'Area Tecnica e può concludersi solo con un atto amministrativo a firma del dirigente	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
			Fl.1.3	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	La scelta del criterio di aggiudicazione della gara è deciso esclusivamente dal Dirigente del Servizio - Test I.A.	Poco Probabile	Impatto rilevante	
			Fl.1.4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta: inserimento in commissione di soggetti che hanno partecipato alla fase di redazione del capitolato tecnico	E' previsto che ogni componente della commissione attesti con autocertificazione l'estraneità all' interesse	Poco Probabile	Impatto rilevante	
			Fl.1.5	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta: mancato rispetto dei termini di nomina della commissione	Al momento della stesura del provvedimento di aggiudicazione l'ufficio amministrativo verifica che la composizione della Commissione sia avvenuta in data successiva al provvedimento di aggiudicazione della gara	Poco Probabile	Impatto minimo	
2	FASE 2 Avvio del contratto – Gestione Cantiere	Consegna lavori - Verbale Inizio Lavori	F2.1.2	Possibilità di accordi collusivi	Il D.L. trasmette all'Ufficio Amministrativo il verbale di consegna che viene verificato sia stato emesso entro 45 giorni dall'affidamento	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Gestione operativa coordinamento lavori	F2.2.1	Esecuzione lavori difforme da pianificazione-progetto-sicurezza cantiere	Predisposizione di una check list di attestazione di corrispondenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) effettuata dal CSE	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

			F2.3.1	Artificioso mancato rispetto alla approvazione al subappalto	Il D.L. verifica che la ditta presente in cantiere sia quella autorizzata	Probabile	Impatto di minore rilevanza		
			F2.3.2	Calcolato mancato rispetto quota % lavori subappaltabili	Il D.L. determina nella stesura della contabilità il valore dei lavori subappaltati, lo comunica all'ufficio amministrativo che controlla il rispetto della percentuale	Probabile	Impatto minimo		
3	FASE 3 Contabilità Lavori S.A.L. - Liquidazione	Contabilità	F3.1.1	Errata imputazione lavori eseguiti	Nel caso il RUP ritenga necessario effettuare un controllo incarica tecnico diverso dal D.L. di eseguire riscontri a campione in sito sulle quantità allibrate	Molto Probabile	Impatto rilevante		
			F3.1.2	Artificiosi riferimenti contrattuali per la valorizzazione dei lavori	il D.L. svolge la funzione di controllo riguardo alle misurazioni e alla allibrazione in contabilità dei lavori eseguiti. L'ufficio amministrativo controlla che i riferimenti dei prezzi corrispondano all'Elenco Prezzi di contratto	Molto Probabile	Impatto rilevante		
			F3.1.3	Mancata contestazione opere eseguite dall'Impresa o artificioso riconoscimento dell'Impresa delle quantità allibrate	Nel caso il RUP ritenga necessario effettuare un controllo incarica tecnico diverso dal D.L. di eseguire riscontri a campione in sito sulle quantità allibrate	Probabile	Impatto rilevante		
			Approvazione NUOVI PREZZI	F3.2.1	Artificiose allibrazioni contabili di nuovi prezzi non approvati	L'ufficio amministrativo controlla che i riferimenti dei prezzi corrispondano all'Elenco Prezzi di contratto	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
			Ripresa Lavori	F3.3.1	Impropria ripresa in permanenza delle ragioni della sospensione	il RUP convalida la ripresa dei lavori per la quale il D.L. attesta la cessazione delle ragioni	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	

			F3.4.1	Artificiosa emissione del SAL rispetto al raggiungimento importo CSA o alla valorizzazione economica dei lavori Artificiosa elaborazione della contabilità lavori	L'ufficio amministrativo controlla il rispetto dell'avvenuta emissione del SAL relativamente ai termini temporali o economici indicati nel C.S.A.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
			F3.5.1	Impropria emissione certificato	L'ufficio amministrativo controlla la rispondenza tra il certificato di pagamento e gli altri documenti di contabilità relativi a quel SAL	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
			F3.6.1	Artificiosa controdeduzione del DL	Il RUP verifica l'attendibilità di quanto riportato nei documenti di contabilità in merito ad eventuali riserve con riferimento alle controdeduzioni del D.L.	Probabile	Impatto rilevante	
			F3.7.1	Impropria liquidazione per importo o riferimenti contrattuali	L'ufficio amministrativo controlla la rispondenza tra i documenti di contabilità, la fattura e i documenti di liquidazione prima di sottoporli alla firma del RUP	Molto Probabile	Impatto minimo	
4	FASE 4 Stato Finale Lavori		F4.1.1	Compilazione viziata	Il RUP vista il Verbale dopo aver riscontrato la reale ultimazione dei lavori	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
			F4.2.1	Riconoscimento credito inadeguato rispetto: -alle opere eseguite -alla valorizzazione economica dei lavori	L'ufficio amministrativo controlla la congruenza dei documenti contabili redatti dal D.L. e sottopone alla firma del RUP lo Stato Finale solo ad esito positivo dei controlli	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
			F5.1.1	Inadeguata acquisizione per accordi collusivi	L'ufficio amministrativo controlla la sottoscrizione senza riserve dei documenti contabili da parte dell'impresa e che siano allegate tutte le certificazioni inerenti i lavori. Solo successivamente sottopone il documento al visto del RUP	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
			F5.2.1	Artificiosa non emissione della relazione in merito ad eventuali riserve o all'applicazione di eventuale penale	L'ufficio amministrativo controlla la sottoscrizione senza riserve dei documenti contabili da parte dell'impresa. Solo successivamente sottopone il documento al visto del RUP	Probabile	Impatto rilevante	

FASE 5 Collaudi

5	FASE 5 Collaudo – Accertamento della spesa	Relazione RUP sul Conto Finale	F5.3.1	Artificiosa non emissione della relazione in merito ad eventuali riserve o all'applicazione di eventuale penale	La Delibera di approvazione di tutti i documenti di contabilità e relative relazioni, in caso di riserve, viene adottata dal Direttore Generale e pubblicata sull'Albo Pretorio e sul portale Trasparenza. Solo successivamente sono riconosciute all'impresa eventuali compensazioni economiche	Probabile	Impatto rilevante
		Certificato Collaudo	F5.4.1	Inadeguato collaudo	L'incaricato del collaudo è soggetto diverso dal D.L. e dal RUP, opera in autonomia ed ha responsabilità diretta	Probabile	Impatto molto rilevante

