

**GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA B**  
**AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA REALIZZARE		
								2021	2022	2023
Servizi Amministrativi	affidamenti di lavori, servizi forniture mediante procedure aperte o ristrette, <b>ivi compreso l'affidamento diretto</b>	violazione norme in materia di procedure ad evidenza pubblica; utilizzo distorto dell'elenco ditte da invitare; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti; definizione di requisiti di partecipazione ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; omesso controllo dei requisiti; uso distorto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non voluto o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	1	1,0	BASSO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico; MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento
Servizi Amministrativi	acquisizione di beni e servizi in economia	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA/CONSIP; abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici; abuso del criterio del rapporto fiduciario	1	1,8	1,80	BASSO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico; MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento
Servizi Amministrativi	concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore; omesso scarso controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario	1	1,8	1,8	BASSO	Controlli interni; verifica del rispetto di parametri fissati da norme sull'accreditamento; controlli qualità.	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento
Servizi Amministrativi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento; redazione del progetto o della relazione volte a definire le esigenze dell'amministrazione e definizione delle caratteristiche del/beni/servizio oggetto di affidamento	Definizione di caratteristiche progettuali volte già a origine a favorire incasari a determinati soggetti anziché agli interessi pubblici amministrativi	1	1	1	BASSO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico; MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contrarre etc)	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</p> <p>Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese</p> <p>Eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza</p>	2	2	4	BASSO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico; MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Requisiti di qualificazione	Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contrarre etc) e relativi contratti	2	2	4	MEDIO	Utilizzo di un gestionale ad hoc per la redazione degli atti.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento

Servizi Amministrativi	Requisiti di aggiudicazione: redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contratte etc) e relativi controlli	Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti dei concorrenti e in particolare degli aggiudicatari al fine di favorire un'impresa	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Valutazione delle offerte: Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contratte etc)	Definizione dei criteri di valutazione volti a favorire l'aggiudicazione a determinati oggetti	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contratte etc)	Omissione totale o parziale dei controlli sull'anomalia al fine di favorire un'impresa	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Procedure Negoziato: Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contratte etc) e relativi controlli	Scarsa rotazione degli operatori economici affidatari	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
		Invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretti								
		Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte								
		Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti degli aggiudicatari al fine di favorire un'impresa								
Servizi Amministrativi	Affidamenti Diretti: Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contratte etc) e relativi controlli	Scarsa rotazione degli operatori economici affidatari	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Revoca del Bando: redazione atto amministrativo volto a definire le motivazioni per cui si revoca il bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Redazione del cronoprogramma: redazione atto amministrativo volto a definire le motivazioni per cui si revoca il bando	Publicazione di bandi in periodi feriali	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
		Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte								
Servizi Amministrativi	Varianti in corso di esecuzione del contratto: attività di controllo dei/degli lavori/acquisti	Ammissione di 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	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento
Servizi Amministrativi	Subappalto: attività di controllo e verifica sui subappalti; attività di controllo sui soggetti presenti in cantiere durante l'esecuzione dei lavori.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	2	4	MEDIO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP; Centrale unica di committenza.	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento	Misure da A a O - Formazione Tecnica - Aggiornamento