

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		
								2022	2023	2024
Servizi Amministrativi	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure aperte o ristrette: definizione delle esigenze dell'amministrazione e delle caratteristiche dei/beni/servizio oggetto di affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, dei requisiti di qualificazione e di valutazione delle offerte.	Violazione norme in materia di procedure ad evidenza pubblica; utilizzo distorto dell'elenco ditte da invitare; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volta a manipolare gli esiti; definizione di requisiti di partecipazione ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.	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 periodica; moduli di richieste standardizzati di acquisti/forniture con indicazioni di caratteristiche e motivazioni tecniche; gestione delle procedure in doppio	Misure da A a O - Formazione periodica; moduli di richieste acquisti/forniture con indicazioni di caratteristiche e motivazioni tecniche; gestione delle procedure in doppio; condivisione di protocolli standard delle procedure
Servizi Amministrativi	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure aperte o ristrette: valutazione delle offerte, dei requisiti e dell'eventuale anomalia delle offerte per addvenire ad affidamento	Omissione controllo dei requisiti per favorire un aggiudicatario; omissione totale o parziale dei controlli sull'anomalia al fine di favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non voluto	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 periodica; moduli di richieste acquisti/forniture con indicazioni di caratteristiche e motivazioni tecniche; gestione delle procedure in doppio	Misure da A a O - Formazione periodica; moduli di richieste acquisti/forniture con indicazioni di caratteristiche e motivazioni tecniche; gestione delle procedure in doppio
Servizi Amministrativi	acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto	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; scarsa rotazione degli operatori economici affidatari o 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;	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione periodica; moduli di richieste standardizzati di acquisti/forniture con indicazioni di caratteristiche e motivazioni tecniche; gestione delle procedure in doppio	Misure da A a O - Formazione periodica; moduli di richieste acquisti/forniture con indicazioni di caratteristiche e motivazioni tecniche; gestione delle procedure in doppio; condivisione di protocolli standard delle procedure
Servizi Amministrativi	Varianti in corso di esecuzione del contratto; controllo dell'esecuzione degli acquisti e forniture	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; mancato controllo sull'esecuzione del contratto e sui pagamenti	1	1,8	1,80	BASSO	Controlli interni	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione periodica; gestione delle procedure in doppio; gestione dei controlli attraverso il coinvolgimento di più servizi; condivisione di protocolli standard delle procedure	Misure da A a O - Formazione periodica; gestione delle procedure in doppio; gestione dei controlli attraverso il coinvolgimento di più servizi; condivisione di protocolli standard delle procedure
Servizi Amministrativi - SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	Definizione dell'oggetto dell'affidamento; redazione del progetto o della relazione volte a definire le esigenze dell'amministrazione e definizione delle caratteristiche dei/beni/servizio oggetto di affidamento	Definizione di caratteristiche progettuali volte già a origine a favorire incarico 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 - SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addvenire ad affidamento (determina a contratte 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>	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

		Eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza								
SERVIZI-AMMINISTRATIVI- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	Requisiti di qualificazione	Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addivenire ad affidamento (determina a contratte etc) e relativi controlli	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	Procedure Negoziate: 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 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	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	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 Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti 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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	Redazione del cronoprogramma: redazione atto amministrativo volto a definire le motivazioni per cui si revoca il bando	Publicazione di bandi in periodi feriali Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	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- SERVIZI TECNICI PATRIMONIO E SICUREZZA	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