

AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI
Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Individuazione dell'oggetto	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione	1	1	1,0	Già in atto. Verifica rispondenza agli strumenti di programmazione e adeguata motivazione dei provvedimenti.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimento a contrarre	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata definizione delle competenze. Scelta di erroneta procedura di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.	1	2	2,0	Già in atto. Formalizzazione dei procedimenti. Ricorso al mercato elettronico della P.A. Motivazione puntuale della scelta della procedura.
	Requisiti di qualificazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A.	1	1	1,0	Verifiche della capacità di contrarre con la P.A. secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP
	Requisiti di aggiudicazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati	2	2	4,0	Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP
	Valutazione delle offerte	Valutazione offerte	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di	3	2	6,0	Già in atto. Predefinizione dei criteri e del punteggio per la valutazione dell'offerta
	Verifica dell'eventuale anomalia	Verifica offerte anomale	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.	1	1	1,0	Già in atto. Previsione dei criteri di valutazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
	Procedure negoziate	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare.	3	3	9,0	Già in atto. Predefinizione dei criteri di selezione.
	Affidamento diretto	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico per l'Ente. Mancata verifica dell'obbligo di ricorso al MEPA. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.	3	2	6,0	Previsione di soglie al di sopra delle quali disporre un sondaggio informale. Verifica sulla motivazione degli atti amministrativi in casi residuali di mancato rispetto delle soglie. Formazione del personale.
	Revoca del bando	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza	1	3	3,0	Già in atto. Verifica obbligo di puntuale motivazione dell'interesse pubblico.
	Redazione del cronoprogramma	Verifica dell'esecuzione del contratto	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali.	1	1	1,0	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.
	Varianti in corso di esecuzione	Verifica dei presupposti	Comune a tutti i servizi	Ammissione di varianti non conformi ai presupposti di legge, finalizzate ad un illecito profitto.	3	1	3,0	Già in atto. Verifiche sui presupposti e sugli atti di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di variante
	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	Servizio tecnico	Omessa verifica dei presupposti di legge. Mancata richiesta di autorizzazione	2	1	2,0	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Acquisizione di segnalazioni in merito alle controversie e definizione delle stesse.	Servizio tecnico	Omessa formalizzazione di controversie inerenti l'esecuzione del contratto. Definizione bonaria tramite transazione non adeguatamente giustificata.	1	1	1,0	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.