

SOTTO-AREE	LIVELLO DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
PREDISPOSIZIONE DEL BANDO	4	Definizione dell'oggetto di affidamento	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato fornitore. Mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione ovvero frazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica o delle norme europee.	Piena osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dall'Art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013		Dirigente e Responsabile di Settore e Resp. Servizio Appalti, contratti e servizio tecnico (vacante) in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/ Servizi interessati		
		Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti					
		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)					
		Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti.					
		Redazione del cronoprogramma	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore					
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	4	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Rispetto del Codice dei Contratti pubblici, in particolare per la composizione delle commissioni		Dirigente e Responsabile di Settore e Resp. Servizio Appalti, contratti e servizio tecnico (vacante) in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/ Servizi		
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Rispetto del Codice dei Contratti pubblici. Evidenza anomalie e relative verifiche di congruità dell'offerta nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara				

		Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Rispetto del Codice dei Contratti pubblici. Maggiore evidenza della revoca e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara		Interessati		
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	5	Procedure Negoziato	Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge. Mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione.	Prioritario ricorso a convenzioni Consip, SUAR e MEPA		Dirigente e Responsabile di Settore e Resp. Servizio Appalti, contratti e servizio tecnico (vacante) in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/Servizi interessati		
		Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) e mancato rispetto del principio di rotazione.	Prioritario ricorso a convenzioni Consip, SUAR e MEPA				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4	Varianti in corso di esecuzione al contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Evidenza dei relativi provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara		Dirigente e Responsabile di Settore e Resp. Servizio Appalti, contratti e servizio tecnico (vacante) in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/Servizi interessati		
		Subappalto	Rilascio di autorizzazione al di fuori delle norme e dei limiti consentiti, mancata verifica di cause ostative; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico.	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella Sezione Bandi di Gara				
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Evidenza del ricorso all'accordo bonario in corso d'opera nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente nella Sezione Bandi di Gara				
LIQUIDAZIONE FATTURE	5	Liquidazione per il pagamento di forniture di beni, servizi e lavori	Mancata verifica sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute	Verifica ad opera del servizio individuato per la esecuzione della contratto. Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture		Dirigente e Responsabile di Settore e Resp. Servizio Appalti, contratti e servizio tecnico (vacante) in collaborazione con Dirigenti e Responsabili dei Settori/Servizi interessati		

**Cella:** A1

**Commento:** Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

**Cella:** B1

**Commento:** Calcolo del livello di rischio (per processo o procedimento) come previsto dalla Tabella allegata al PNA  
(fase 2)

**Cella:** C1

**Commento:** Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

**Cella:** D1

**Commento:** Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

**Cella:** E1

**Commento:** Misure già previste nell'Ente per prevenire o contenere il rischio

**Cella:** F1

**Commento:** Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

**Cella:** G1

**Commento:** Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

**Cella:** H1

**Commento:** Tempi di attuazione  
e risorse necessarie

**Cella:** I1

**Commento:** Indicatori di monitoraggio (collegamento al Piano delle Performance)