

SOTTO-AREE	PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHI CONNESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
				INDICATORE 1 - LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	INDICATORE 2 - GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO AD ALISEO	INDICATORE 3 - GRADO DI TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	INDICATORE 4 - VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO				
PREDISPOSIZIONE BANDO	Definizione dell'oggetto di affidamento	Responsabile del Servizio Appalti, contratti e Ufficio tecnico in collaborazione con il Dirigente e Responsabili dei Servizi interessati	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.	alta	alta	medio- alta	alta	alta	Adesioni a convenzioni SUAR o CONSIP. Osservanza delle modalità procedurali stabilite dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratto Pubblici). Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dall'Art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013.	a) Predisposizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. b) Disposizioni acquisti beni, servizi e lavori	tempi di attuazione: 2024. Nessuna risorsa aggiuntiva	Le misure sono oggetto degli obiettivi della Performance 2023-2025.
	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	medio	alta	alta	medio alta	medio alta				
	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)	alta	alta	alta	alta	alta				
	Requisiti di aggiudicazione		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti.	alta	alta	alta	alta	alta				
	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	alta	alta	alta	alta	alta				
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	Valutazione delle offerte	Responsabile del Servizio Appalti, contratti e Ufficio tecnico in collaborazione con il Dirigente e Responsabili dei Servizi interessati	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.	alta	alta	alta	alta	alta	Adesioni a convenzioni SUAR o CONSIP. Osservanza delle modalità procedurali stabilite dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratto Pubblici), in particolare per la composizione delle commissioni di gara.			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	alta	alta	alta	alta	alta				
	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.	alta	alta	alta	alta	alta				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedure negoziate	Responsabile del Servizio Appalti, contratti e Ufficio tecnico in collaborazione con il Dirigente e Responsabili dei Servizi interessati	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.	alta	alta	alta	alta	alta	Osservanza delle modalità procedurali stabilite dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratto Pubblici). Principio di rotazione degli operatori economici. Utilizzo piattaforme di e-procurement SINTEL e MEPA.			
	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/SINTEL/Mepa) e mancato rispetto del principio di rotazione.	alta	alta	alta	alta	alta				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Varianti in corso di esecuzione al contratto	Responsabile del Servizio Appalti, contratti e Ufficio tecnico in collaborazione con il Dirigente e Responsabili dei Servizi interessati	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.	alta	alta	alta	alta	alta	Pubblicazione dei provvedimenti in Amministrazione Trasparente.			
	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.	alta	alta	alta	alta	alta				
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	alta	alta	alta	alta	alta				
LIQUIDAZIONE FATTURE	Liquidazione per il pagamento di forniture di beni, servizi e lavori	Tutti i Responsabili dei Servizi	Mancata verifica sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute	alta	alta	alta	alta	alta	Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	Disposizioni per la liquidazione delle fatture	tempi di attuazione: 2024. Nessuna risorsa aggiuntiva	Le misure sono oggetto degli obiettivi della Performance 2023-2025.