

| N° | DESCRIZIONE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | TEMPI E RISORSE | INDICATORI | SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE |
|----|--------------------------------|--------------------|--|---|--|--|---|------------|--------------------------------|
| 1 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE | 7,5 | 1) Definizione Piano triennale delle OO.PP. 2) Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture | 1) Errata analisi dei fabbisogni del territorio; 2) Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente | 1) Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministratori e PO 2) Codice di comportamento 3) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | | | | TUTTI |
| | | | Definizione oggetto del contratto | 1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2) Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa | | | | | TUTTI |
| | | | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore | | | | | TUTTI |
| | | | Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio | 1) Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. 2) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti 3) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate | | | | | TUTTI |
| 2 | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | 6,75 | Bando di gara | 1) Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa | 1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto di importo superiore a € 100.000,00 | Regolamento per affidamenti diretti inferiori agli € 40.000 | Predisposizione regolamento entro il 2017 | | TUTTI |
| | | | Nomina della commissione di gara | 1) Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 2) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 3) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | 1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 | Obblighi di motivazione nella determina di scelta del contraente; Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione di una gara dell'assenza di conflitti di interessi; Ricorso a Convenzioni Consip, procedure di negoziazione Mepa | | | TUTTI |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|---|--|---|--|--------------|
| 3 | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 6,38 | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | | Predisposizione regolamento entro il 2017 | | TUTTI |
| | | | Procedura negoziata o affidamento diretto | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 5) Attuazione della trasparenza | Adeguamento del regolamento in economia alle disposizioni ANAC | | | TUTTI |
| | | | Revoca del bando | Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | TUTTI |
| | | | Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto | 1) Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) 2) Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità 4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 5) Attuazione della trasparenza | | | | TUTTI |
| | | | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Attuazione della trasparenza | verifica delle legittimità delle varianti e verifica degli impatti | | | TUTTI |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 4 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE | 6,38 | Approvazione delle modifiche del contratto originario | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio | 1) Approvazione della perizia di variante da parte del RUP | di negoziazione Mepa e delle società di | | | TUTTI |
| | | | Verifiche in corso di esecuzione | 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro 4) Controlli successivi degli atti | | | | TUTTI |
| | | | Subappalto | Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Controlli successivi degli atti 4) Attuazione trasparenza | | | | TUTTI |
| | | | Proroga | Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere | 1) l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs 50/2016 | | | | TUTTI |
| | | | Liquidazione acconti o saldo | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Attuazione della trasparenza | | | | TUTTI |
| | | | Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa | 1)Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni | 2) Obbligo di opralluogo in fase conclusiva dell'opera, dell'intervento o del lavoro in genere | | | TUTTI |
| | | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali | Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa | | | | | TUTTI |