

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO		Stipula del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Art. 3 e 15 del D.Lgs. 163/2006 Art. 29 del D. Lgs. 163/2006	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto			% contratti scrittura privata
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO		Modalità di affidamento Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata	Riferimento normativo art. 30 del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio Acquisizione del parere preventivo obbligatorio Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara Riconoscimento delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento. Adeguata motivazione nella determina			
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Preparazione preliminari di gara	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);	D.Lgs. 163/2006, DPR n. 207/2010 e normative specifiche (qualificazione) Standard AVCP (definizione di bandi-tipo)	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese			
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		Annullamento gara per assenza di partecipanti Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 Procedura AVCPASS	Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010, del Codice Etico, del protocollo di legalità Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione dei casi in cui l'oggetto contrattuale sia cronologicamente definito.			
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		Aggiudicazione/qualificazione	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.	Artt. 81 e ss D.Lgs. n. 163/2006	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte Pubblicità della seduta Verifica di conflitto d'interessi Commissione Costituzione di una commissione intersetoriale (o affiancamento del valutatore con n. 2 testimoni) anche in presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Istituzione di un albo di commissari esterni (tramite bando) Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità			
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE		Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 87 D.Lgs. n. 163/2006	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte,			
PROCEDURE NEGOZiate		Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	At. 57 D.Lgs. n. 163/2996	Rotazione del personale nella definizione dei requisiti Predisposizione check-list controllo amministrativo Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato. Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
AFFIDAMENTI DIRETTI		Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto all'anno.			
		Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza			Obbligo di indicazione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione. Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori. Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare sul sito)			% Somme spese per affidamenti diretti/stanzamenti assegnati complessivamente, se >= 5-10%
		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	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 (Consp/Mepa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna (se esistente)	Mappatura affidamenti trasversali: unica centrale 'acquisto nell'Ente Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino a € 40.000 Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA, come prassi procedurale e obbligatoria alla scelta del contraente. Report semestrale, da trasmettere al RPC, riguardante gli indici di rischio. Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato. Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% affidamenti diretti/appalti effettuati, se >= 5-10%: % affidamenti diretti mepa
		Affidamento incarichi professionali Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sul curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Verifica dell'adeguatezza del regolamento Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di incarichi di collaborazione Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne Rotazione dei Responsabili di procedimento Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferme Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% proroghe su incarichi professionali/consulenze % rotazione (riferimento triennio) % controllo atti successivi con anomalie
REVOCA DEL BANDO		Procedura di revoca del bando di gara	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;	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocata di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento			
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA		Esecuzione del Contratto Applicazione penali in esecuzione del Contratto Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	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 extragradagni da parte dello stesso esecutore Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. 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.	Art. 42 DPR n. 207/2010	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori (rotazione del personale addetto ai controlli)			
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO		Varianti in corso di esecuzione		Artt. 114 e 132 D.Lgs. n. 163/2006	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture			
SUBAPPALTO		Pratica per autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Art. 118 D.Lgs. n. 163/2006	Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture			
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI		Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Artt. 239 e ss D.Lgs. n. 163/2006	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto.			