

AREA	PROCESSI	STRUTTURA COINVOLTA/SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI DEL RISCHIO		RATING FINALE	MISURE DI PREVENZIONE	NOTE SPECIFICHE
				FATTORI ABILITANTI	KEY RISK INDICATORS			
VALORE DA 0,00 A 39.999,00	PROGETTAZIONE DELLA GARA (nomina del RUP, individuazione dello strumento per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, predisposizione di atti e documenti, definizione del criterio di partecipazione, criteri per l'aggiudicazione)	C.D.A., Presidente, RUP, Responsabile Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - rapporti di contiguità tra RUP e imprese concorrenti - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate - predisposizione di clausole contrattuali vaghe - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - determinazione dell'importo di gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidam diretto, procedura negoziata) sia in termini di requisiti di partecipazione - formulazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente - richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi che favoriscono un determinato op econom - scelta di modalità di pubblicazione e dei termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto, periodo inf. a 7/15 gg) - verifica incompleta o non approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato op econ, alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti - modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto - utilizzo del ricorso del offerta econ più vantag nei casi di affidam di beni e serv standardizzati - riconoscimento di importi non spettanti - pagamento in assenza dei controlli sull'operat econom 	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di misure di trattamento del rischio - mancanza di trasparenza - scarsa chiarezza della normativa di riferimento - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - mancanza incompletezza della determina a contrarre - mancata pubblicazione della determina a contrarre - carente esplicitazione degli elem essenziali del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per gli operatori economici - rischio corruzione nelle società a partecipazione pubblica - grado di attuazione delle misure - urgenza della richiesta - aggiudicazione frequente ai medesimi soggetti - opacità del processo decisionale 	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - adozione della determina a contrarre contenente l'adeguata motivazione al ricorso all'affidamento e gli elementi dell'affidamento - utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare - regolamento interno - pubblicazione in "Società trasparente" - whistleblowing - tracciabilità pagamenti 	
	PROGRAMMAZIONE	C.D.A., Presidente, RUP, Responsabile Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - definizione del fabbisogno sulla base dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del bene/servizio fornito dall'operatore uscente - definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico - mancata approvazione del programma degli acquisti - intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza 	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di misure di trattamento del rischio - mancanza di trasparenza - scarsa chiarezza della normativa di riferimento - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per gli operatori economici - rischio corruzione nelle società a partecipazione pubblica - grado di attuazione delle misure - urgenza della richiesta - aggiudicazione frequente ai medesimi soggetti 	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive - adozione della determina a contrarre contenente l'adeguata motivazione al ricorso all'affidamento e gli elementi di cui all'art. 32 co. 2 prima dell'affidamento dell'avvio dei contr pubblici la staz appalt individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operat economico - programmazione biennale per i servizi e triennale opere - adesione ad accordi quadro per forniture di beni o servizi 	
	VALORE DA 40.000,00 A SOGLIA	PROGETTAZIONE DELLA GARA (nomina del RUP, individuazione dello strumento per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, predisposizione di atti e documenti, definizione del criterio di partecipazione, criteri per l'aggiudicazione, selezione del contraente)	C.D.A., Presidente, RUP, Responsabile Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - rapporti di contiguità tra RUP e imprese concorrenti - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate - predisposizione di clausole contrattuali vaghe - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - determinazione dell'importo di gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidam diretto, procedura negoziata) sia in termini di requisiti di partecipazione - formulazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente - richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi che favoriscono un determinato op econom - scelta di modalità di pubblicazione e dei termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto, periodo inf. a 7/15 gg) - verifica incompleta o non approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato op econ, alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti - modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto - utilizzo del ricorso del offerta econ più vantag nei casi di affidam di beni e serv standardizzati - riconoscimento di importi non spettanti - pagamento in assenza dei controlli sull'operat econom - trattamento e custodia dei doc di gara - nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione - abuso del ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge - frazionamento degli importi - falsa attestazione della regolare esecuz dell'appalto ai fini dell'autorizzaz del relativo pagam - turbativa di gara per favorire un'azienda in cambio di voti o altro vantaggio - mancata adozione dei documenti di programmazione 	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di misure di trattamento del rischio - mancanza di trasparenza - scarsa chiarezza della normativa di riferimento - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - mancanza incompletezza della determina a contrarre - mancata pubblicazione della determina a contrarre - carente esplicitazione degli elem essenziali del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per gli operatori economici - rischio corruzione nelle società a partecipazione pubblica - grado di attuazione delle misure - urgenza della richiesta - aggiudicazione frequente ai medesimi soggetti - opacità del processo decisionale 	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - adozione della determina a contrarre contenente l'adeguata motivazione al ricorso all'affidamento e gli elementi dell'affidamento - utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare - regolamento interno - pubblicazione in "Società trasparente" - protocollazione con data e ora della ricezione delle offerte - pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni - scelta di membri per le commissioni dagli ordini professionali - whistleblowing - verifica dei requisiti art 80 D.Lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario - tracciabilità dei pagamenti
VALORE SUPERIORE A SOGLIA	PROGRAMMAZIONE	C.D.A., Presidente, RUP, Responsabile Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - definizione del fabbisogno sulla base dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del bene/servizio fornito dall'operatore uscente - definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico - mancata approvazione del programma degli acquisti - intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza 	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di misure di trattamento del rischio - mancanza di trasparenza - scarsa chiarezza della normativa di riferimento - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per gli operatori economici - rischio corruzione nelle società a partecipazione pubblica - grado di attuazione delle misure - urgenza della richiesta - aggiudicazione frequente ai medesimi soggetti 	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive - adozione della determina a contrarre contenente l'adeguata motivazione al ricorso all'affidamento e gli elementi di cui all'art. 32 co. 2 prima dell'affidamento dell'avvio dei contr pubblici la staz appalt individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operat economico - programmazione biennale per i servizi e triennale opere - adesione ad accordi quadro per forniture di beni o servizi standardizzabili (utenze ecc.) - regolamento interno - pubblicazione in "Società trasparente" - whistleblowing - tracciabilità pagamenti 	
	PROGETTAZIONE DELLA GARA (nomina del RUP, individuazione dello strumento per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, predisposizione di atti e documenti, definizione del criterio di partecipazione, criteri per l'aggiudicazione, selezione del contraente)	C.D.A., Presidente, RUP, Responsabile Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - rapporti di contiguità tra RUP e imprese concorrenti - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate - predisposizione di clausole contrattuali vaghe - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - determinazione dell'importo di gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidam diretto, procedura negoziata) sia in termini di requisiti di partecipazione - formulazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente - richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi che favoriscono un determinato op econom - scelta di modalità di pubblicazione e dei termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto, periodo inf. a 7/15 gg) - verifica incompleta o non approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato op econ, alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti - modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto - utilizzo del ricorso del offerta econ più vantag nei casi di affidam di beni e serv standardizzati - riconoscimento di importi non spettanti - pagamento in assenza dei controlli sull'operat econom - trattamento e custodia dei doc di gara - nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione - abuso del ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge - frazionamento degli importi - falsa attestazione della regolare esecuz dell'appalto ai fini dell'autorizzaz del relativo pagam - turbativa di gara per favorire un'azienda in cambio di voti o altro vantaggio - mancata adozione dei documenti di programmazione 	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di misure di trattamento del rischio - mancanza di trasparenza - scarsa chiarezza della normativa di riferimento - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - mancanza incompletezza della determina a contrarre - mancata pubblicazione della determina a contrarre - carente esplicitazione degli elem essenziali del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per gli operatori economici - rischio corruzione nelle società a partecipazione pubblica - grado di attuazione delle misure - urgenza della richiesta - opacità del processo decisionale 	MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - adozione della determina a contrarre contenente l'adeguata motivazione al ricorso all'affidamento e gli elementi dell'affidamento - regolamento interno - pubblicazione in "Società trasparente" - protocollazione con data e ora della ricezione delle offerte - pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni - scelta di membri per le commissioni dagli ordini professionali - whistleblowing - verifica dei requisiti art 80 D.Lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario - tracciabilità dei pagamenti 	