

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

<i>Uffici interessati</i>	<i>Sottoaree</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Impatto</i>	<i>Valutazione e classificazione rischio</i>	<i>Misure Obbligatorie</i>
Tutti gli uffici	Definizione oggetto affidamento	Indicazione nella motivazione del provvedimento delle caratteristiche tecniche e/o strutturale del bene o servizio o lavoro pubblico.	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2,83	2,25	6,27 Medio	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)
Tutti gli uffici	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Scelta di particolari tipologie di contratto e relative procedure al fine di favorire un concorrente	Alterazione della concorrenza	350	2,25	7,7 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Requisiti di qualificazione	Affidamento LFS per tutte le procedure.	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	2,83	2,25	6,27 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA) Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)
Tutti gli uffici	Requisiti di aggiudicazione	Affidamento LFS per tutte le procedure.	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avvisi o al fine di favorire un concorrente	2,83	2,25	6,27 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Valutazione delle offerte	Affidamento LFS per tutte le procedure.	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di tratta., nel valutare offerte pervenute	2,83	2,25	6,27 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Affidamento LFS per le procedure a cui si applica l'istituto dell'anomalia delle offerte.	Alterazione da parte del responsabile del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2,83	2,25	6,27 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Procedure negoziate	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3,5	2,25	7,7 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Affidamenti diretti	Affidamento diretto LFS	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3,5	2,25	7,7 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture Pag. 2

Tutti gli uffici	Revoca del bando	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Abuso di ricorso alla revoca, annullamento al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatari o provvisorio	3,17	2,25	7,14 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Redazione cronoprogramma	In sede di programmazione di LFS	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	3,17	2,25	7,14 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Il responsabile del processo, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	350	2,25	7,7 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
Tutti gli uffici	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 118 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	3,17	2,25	7,14 Medio/	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte
Tutti gli uffici	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Approvazione proposta di accordo bonario	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	3,17	2,25	7,14 Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)