

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA, TRAMITE INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO; MANCATA SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI FUNZIONALI SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE	RISCHIO MEDIO	PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET CON RIFERIMENTO A TUTTI I PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DEI SEGUENTI DATI: STRUTTURA PROPONENTE, OGGETTO DEL BANDO, AGGIUDICATARIO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA, IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO PER OGNI BANDO PUBBLICATO TABELLE RIASSUNTIVE A FINE ANNO PER TUTTI
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	RISCHIO ALTO	MOTIVAZIONE DETTAGLIATA NELLA DETERMINA CONTRARRE SULLA SCELTA DELLO STRUMENTO DI AFFIDAMENTO; PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET CON RIFERIMENTO A TUTTI I PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DEI SEGUENTI DATI: STRUTTURA PROPONENTE, OGGETTO DEL BANDO, ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE, AGGIUDICATARIO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA, IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TEMPESTIVO PER OGNI AFFIDAMENTO
			CONTROLLI SULLA DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE CONTROLLI	TRIENNIO 2022-2024
REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA	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); ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ NELL'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE; RISCHIO DI RESTRINGERE ECCESSIVAMENTE LA PLATEA DEI POTENZIALI CONCORRENTI ATTRAVERSO REQUISITI CHE FAVORISCONO UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO; RISCHIO DI SELEZIONE "A MONTE" DEI CONCORRENTI, TRAMITE RICHIESTI DI REQUISITI NON CONGRUI	RISCHIO ALTO	ESPLICITAZIONE DETTAGLIATA NEL PROVVEDIMENTO DEI REQUISITI AL FINE DI GIUSTIFICARNE LA LORO PUNTUALE INDIVIDUAZIONE COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO CONTROLLO A CAMPIONE SULLE DETERMINAZIONI A CONTRARRE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TRIENNIO 2022-2024 IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
	E/O CORRETTI				
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ BASSO: RISCHIO DI ACCORDO CORRUTTIVO CON IL COMMITTENTE IN FASE DI GARA; NEL CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, RISCHIO DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CON IL FINE DI ASSICURARE UNA SCELTA PREFERENZIALE A VANTAGGIO DI UN DETERMINATO CONCORRENTE	RISCHIO ALTO	ESPLICITAZIONE DETTAGLIATA NEL PROVVEDIMENTO DEI CRITERI AL FINE DI GIUSTIFICARNE LA LORO PUNTUALE INDIVIDUAZIONE RISPETTO ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA: COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TRIENNIO 2022-20224
NOMINA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA COMPONENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	RISCHIO ALTO	OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DELLE NOMINE ESTERNE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDIANTE INVITO AGLI ALTRI ENTI SCELTA DEI COMPONENTI TRA I SOGGETTI DEI REQUISITI NECESSARI MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE IN CASO DI UN'AMPIA ROSA DI CANDIDATI RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI L'ASSENZA DI CAUSE DI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA

			INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DI GARA		
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	ALTERAZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO	RISCHIO ALTO	LIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ATTRAVERSO LA PUNTUALE DEFINIZIONE PREVENTIVA DEI CRITERI/SUB CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI GARA COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TRIENNIO 2022-2024
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	MANCATO CONTROLLO SUI RIBASSI; ALTERAZIONE DEL SUB-PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA, CON INDIVIDUAZIONE DI UN AGGIUDICATARIO NON AFFIDABILE E CONSEGUENTE RISCHIO	RISCHIO MEDIO	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI; RISPETTO ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA; CONTROLLO RIBASSI E OFFERTE ANOMALE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
	DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE IN MODO IRREGOLARE, QUALITATIVAMENTE INFERIORE A QUELLA RICHIESTA E CON MODALITÀ ESECUTIVE IN VIOLAZIONE DI NORME		COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRIENNIO 2022-2024
SCelta DEL SUPPORTO AL RUP	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	RISCHIO ALTO	NELLE IPOTESI CONSENTITE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, APPLICARE LA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SECONDO DEI CRITERI RIGIDI E PREDETERMINATI CONTROLLO A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI IN SEDE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. RESOCONTO ANNUALE AL RESPONSABILE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE CONTROLLI INTERNI	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
PROCEDURE APERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DEI CRITERI IN MANIERA ECCESSIVAMENTE DISCREZIONALE SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE PERSONALE	RISCHIO ALTO	PREDETERMINAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CHIARI E IMPARZIALI RISPETTO TERMINI E MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTI I DATI RELATIVI ALLA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
			PROCEDURA		
PROCEDURE NEGOZiate	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA RISCHIO DI DISTORSIONI DEL MERCATO PER EFFETTO DEL RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE AL DI FUORI DEI LIMITI DI LEGGE; ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA PER EFFETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	RISCHIO ALTO	PREDETERMINAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE DEI CRITERI CHE SARANNO UTILIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE. UTILIZZO SISTEMA DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEI CONTRAENTI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE RESOCONTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO ALTO
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	RISCHIO ALTO	DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA CONTROLLO 100% DELLE REVOCHE COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO RESPONSABILE DEI CONTROLLI INTERNI RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	DILATAZIONE TEMPESTICA	RISCHIO MEDIO	CONTROLLO PERIODICO DEL RISPETTO TEMPI DI ESECUZIONE COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CADENZA ALMENO SEMESTRALE TRIENNIO 2022-2024

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE <i>EXTRA</i> GUADAGNI	RISCHIO ALTO	RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE, CONTESTUALMENTE ALLA LORO ADOZIONE E ALMENO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE VARIANTI.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
SUBAPPALTO	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO	RISCHIO MEDIO	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI; RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA; OBBLIGO DI EFFETTUARE ADEGUATE VERIFICHE PER IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE; COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLE PREVENZIONI DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TRIENNIO 2022-2024
PROROGHE E RINNOVI	ABUSO DELLE PROROGHE E RINNOVI PER PROCURARE UN VANTAGGIO ECONOMICO ALL'OPERATORE ED EVITARE LA GARA	RISCHIO ALTO	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI; RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA DIVIETO PROROGHE E RINNOVI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
AFFIDAMENTI DIRETTI	ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA INSUSSISTENZA DI RAGIONEVOLE MOTIVAZIONE E MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA LE DITTE CON CONSEGUENTE RISCHIO DI ACCORDO CORRUTTIVO TRA RUP E OPERATORE ECONOMICO	RISCHIO ALTO	-NELLE IPOTESI CONSENTITE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, APPLICARE LA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SECONDO DEI CRITERI RIGIDI E PREDETERMINATI -ATTESTARE LA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA - TRASMETTERE OGNI 6 MESI AL RESPONSABILE DELLE PREVENZIONI DELLA CORRUZIONE I DATI NECESSARI AL CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI NEL SEMESTRE PRECEDENTE. CONTROLLO A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI, ATTRAVERSO IL VIGENTE SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TUTTI I RESPONSABILI RESPONSABILI DEI CONTROLLI INTERNI	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ