

ENTE :			Allegato al PTPC 2020_2022																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINT	
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO			
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto	MEDIO																		
Alto	Basso																			
Medio	Medio																			
Basso	Alto	BASSO																		
Medio	Basso																			
Basso	Medio	MINIMO																		
Basso	Basso																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																		
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. <u>Programma biennale di acquisti per beni e servizi</u>	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	A	A	M	M	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	M	B	A	B	M	M	M	M	B	M	B	A	A	A	A	A	C	
		Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	A	B	B	M	M	M	A	B	M	A	A	M	A	C	C		
		Requisiti di qualificazione	A	A	B	M	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Requisiti di aggiudicazione	A	A	M	M	M	M	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Redazione del Cronoprogramma	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	M	M	M	M	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	M	M	M	B	M	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	M	
		Revoca del Bando	A	A	A	A	M	M	B	B	B	M	M	A	A	M	A	C		
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziate	M	A	M	A	A	M	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B		
		Affidamenti Diretti	A	A	A	M	A	M	B	B	B	M	A	A	B	A	A	C		

	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	A	A	M	A	M	B	B	B	M	A	B	B	M	M	C	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	A	A	M	A	M	B	B	B	M	A	B	B	M	M	C	
		Subappalto	A	A	A	M	A	M	B	B	B	M	A	M	B	M	M	C	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	A	A	M	A	M	B	B	B	M	A	B	B	M	M	C	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	B	B	M	A	M	B	B	B	M	M	M	M	M	M	C	

[illegible]
