

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura specifica	tipologia misure	responsabilità
PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	ricognizione delle esigenze	ritardo nella programmazione per facilitare il ricorso a procedure di somma urgenza	pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione	controllo preventivo in fase di indizione procedure di affidamento	controllo	P.O.
	redazione programma	distorsione nella rilevazione del fabbisogno				
PROGETTAZIONE	individuazione requisiti di partecipazione (servizi e forniture)	definizione di requisiti eccessivi o finalizzati a favorire determinati operatori	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	attestazione congruità in fase di indizione/ Possibilità della SUA di sollecitare riesame le scelte discrezionali	controllo	P.O.
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente.	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici		separazione competenza tra soggetto che individua i criteri di ammissione e soggetto che sceglie la procedura di affidamento	segregazione funzioni	P.O.
	convenzioni CONSIP/INTERCENTER	mancata adesione in assenza della verifica delle condizioni di convenienza per prezzo/qualità				
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	richiesta preventivo	mancata rotazione	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	P.O.
	ricezione preventivi in caso di affidamento diretto mediato	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento		pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	P.O.
	verifica requisiti	effettuazione di verifiche soltanto formali				
	stesura atto negoziale	ritardo nella formalizzazione dell'atto				

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
	pubblicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	P.O.
PROCEDURE NEGOZiate	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	P.O.
	individuazione operatori da invitare	mancata rotazione degli operatori economici		controllo atti	controllo	P.O.
	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma	mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione		Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio (DSAN)	controllo	P.O.
	nomina commissione	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione.		obbligo pubblicazione sul sito di tutti i dati relativi alla procedura	pubblicazione	P.O.
	ricezione offerte	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici		definizione criteri di valutazione chiara da parte del RUP	asseverazione periodica dirigente	P.O.
	valutazione offerte	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici				
	verifica requisiti	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti		monitoraggio tempistiche utilizzo sistematico piattaforma che consente tracciamento e pubblicità delle tempistiche	controllo ulteriore	P.O.
	stesura atto negoziale	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario		utilizzo sistema AVCPass che consente monitoraggio della documentazione acquisita	ulteriore	P.O.
	pubblicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	P.O.
	verifica amministrativa concorrenti	omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti				
	verifica offerte	1) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito 2) assenza di criteri motivazionali atti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi				

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
	aggiudicazione definitiva	immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva		trasparenza attenzione	qualità prestazione	
	pubblicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	monitoraggio adempimenti generali ed ulteriori in materia di trasparenza	generale/specifica	ulteriore	P.O.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica requisiti generali e speciali	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) misure generali di trasparenza 3) codice comportamento	linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	ulteriori di trasparenza - controllo - qualità della prestazione	P.O.
	stipulazione del contratto	ritardi ingiustificati nella stipulazione				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	affidamento prestazioni	ritardo nella consegna dei lavori	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento per i dipendenti 3) codice comportamento per gli affidatari	audit interno mediante questionario	ulteriore	P.O.
	autorizzazione al subappalto	mancato controllo requisiti		controllo a campione circa avvenuto controllo dichiarazioni del subappaltatore	ulteriore	
	varianti in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti		monitoraggio tramite SITAR	ulteriore	P.O.
	controllo cronoprogramma	mancata applicazione penali		audit interno mediante questionario	ulteriore	
	nomina collaudatore/commissione di collaudo	nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili		generale		P.O.