

| SOTTO-AREA/ PROCESSO                            | % RISCHIO | PROCEDIMENTO   | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI  | PROCEDURE/AZIONI  | RESPONSABILE               | 2023 | 2024 | 2025 | INDICATORI   |
|---|-----------|--|---|---|---|----------------------------|------|------|------|--|
| DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO         | 7         | Redazione del capitolato   | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa  | Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016  | Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto   | U.O.C. e Dirigente         |      |      |      | % contenziosi / numero appalti<br><br>Delibera revisione regolamento contratti |
|   |           |  |   | Art. 35 del D. Lgs. 50/2016   | Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto  | U.O.C. e Dirigente         | X    | X    | X    |  |
|   |           |  |   | Regolamento Contratti   | Revisione Regolamento Contratti   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. |      |      |      |  |
| REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                     | 4         | Preparazione preliminari di gara   | 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);                  | D.Lgs. 50/2016, e normative specifiche (qualificazione) Standard AVCP | Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza<br><br>Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese ex D.lgs.50/2016   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % contenziosi / numero contratti   |
| REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                     | 4         | Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;   | Art. 95 D.Lgs 50/2016   | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa                              | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % contenziosi/ numero gare<br>% offerta economica più vantaggiosa/numero gare  |
| VALUTAZIONE DELLE OFFERTE                       | 3         | Aggiudicazione/qualificazione  | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Art 95 D.Lgs. n. 50/2016  | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte. Verifica di conflitto d'interessi Commissione e rotazione dei componenti delle commissioni secondo professionalità | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | %contenziosi/gare<br>%numero conflitti di interesse rilevati                   |
| VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | 3         | Verifica anomalie  | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  | Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016   | Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte,   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % contenziosi / gare   |
| PROCEDURE NEGOZiate                             | 8         | Affidamento appalti o altre forniture di servizi                             | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;  | At. 63 D.Lgs. n. 50/2016  | Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato,  | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % procedure negoziata/gare pubbliche   |
|   |           |  |   |   | Formazione albi fornitori   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | Redazione albi fornitori   |

| SOTTO-AREA/ PROCESSO  | % RISCHIO | PROCEDIMENTO   | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI  | PROCEDURE/AZIONI   | RESPONSABILE               | 2023 | 2024 | 2025 | INDICATORI   |
|---|-----------|--|---|---|--|----------------------------|------|------|------|--|
| AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE | 6         | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime  | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)   | Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016<br>Riferimento alla disciplina regolamentare interna | Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto  | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % ricorsi / affidamenti per carenza di motivazione               |
|   |           | Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza                                       |   |   | Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | Effettiva pubblicazione  |
|   |           |  |   |   | Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % affidamenti diretti mepa                                       |
|   |           |  |   |   | Report annuale, da trasmettere al RPC, riguardante tutti gli affidamenti diretti   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | Presentazione relazione  |
| AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI   | 12        | Affidamento incarichi legali per contenziosi   | Scelte eccessivamente discrezionali   | Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013               | Revisione Regolamento Contratti  | Segretario e Dirigenti     | X    | X    | X    | Revisione regolamento  |
|   |           | Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio ricerca e consulenza | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista   |   | Pubblicazione sul sito contestuale all'affidamento dell'incarico (da precedente PTPC)  | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | Positiva verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione |
|   |           |  |   |   | Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferme   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % proroghe su incarichi professionali/consulenze                 |
|   |           |  |   |   | Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % rotazione (riferimento triennio)                               |
| REVOCA DEL BANDO  | 4         | Procedura di revoca del bando di gara  | 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;   | Bando e norme specifiche  | Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revocati un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % bandi revocati   |
| REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA  | 6         | Esecuzione del Contratto   | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore | Artt. 101, 108 Dlgs 50/2016   | Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto  | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % ritardi nella esecuzione                                       |

| SOTTO-AREA/ PROCESSO  | % RISCHIO | PROCEDIMENTO                                    | RISCHI CONNESSI   | MISURE ESISTENTI                  | PROCEDURE/AZIONI  | RESPONSABILE               | 2023 | 2024 | 2025 | INDICATORI                    |
|---|-----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|-------------------------------|
| VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO  | 4         | Varianti in corso di esecuzione                 | Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni               | Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016        | Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % varianti                    |
| SUBAPPALTO  | 6         | Pratica per autorizzazione subappalto           | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016        | Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti  | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | Controlli effettuati          |
|   |           |   |   |                                   | Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | Pubblicazioni effettuate      |
| UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI | 5         | Transazioni a chiusura del contenzioso pendente | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.                          | Artt. 205 e ss. D.Lgs. n. 50/2016 | Motivazione specifica sui vantaggi dei rimedi alternativi   | Tutti i Dirigenti e U.O.C. | X    | X    | X    | % accordi su totale contratti |