

| SOTTO-AREA/ PROCESSO   | RISCHI CONNESSI  | PROCEDURA/PROCEDIMENTO  | SETTORE/AREA    | Servizio/Ufficio |
|--|--|---|-----------------|------------------|
| <b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>   | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa   | <b>Stipula del capitolato</b>   | Tutti i settori |                  |
| <b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>   | 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); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa | <b>Preparazione preliminari di gara</b>   | Tutti i settori |                  |
| <b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>   | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  | <b>Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi</b> | Tutti i settori |                  |
| <b>VALUTAZIONI DELLE OFFERTE</b>   | 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   | <b>Aggiudicazione/qualificazione</b>  | Tutti i settori |                  |
| <b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>                                   | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.   | <b>Verifica anomalie</b>  | Tutti i settori |                  |
| <b>PROCEDURE NEGOZiate</b>   | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;   | <b>Affidamento appalti o altre forniture di servizi</b>                             | Tutti i settori |                  |
| <b>AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b> | 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 (Consig/Mepa)  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>                                | Tutti i settori |                  |
|  |  | <b>Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza</b>                     |                 |                  |

|  |   |  |                 |  |
|--|---|--|-----------------|--|
|  |   | <b>Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia</b>                                 | Tutti i settori |  |
| <b>AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE</b>                              | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa/ professionista   | <b>Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza</b> | Tutti i settori |  |
| <b>REVOCA DEL BANDO</b>  | 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;   | <b>Procedura di revoca del bando di gara</b>   | Tutti i settori |  |
| <b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b>  | 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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore | <b>Esecuzione del Contratto</b>  | Tutti i settori |  |
| <b>VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</b>  | 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   | <b>Varianti in corso di esecuzione</b>   | Tutti i settori |  |
| <b>SUBAPPALTO</b>  | 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   | <b>Pratica per autorizzazione subappalto</b>   | Tutti i settori |  |
| <b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b> | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.  | <b>Transazioni a chiusura del contenzioso pendente</b>   | Tutti i settori |  |