

| Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi |             |             |                    |                                      |                                  |                                                |                     |                                                                                                                                                                                                 | Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico |                                |                                                       |                                                                     |                                  |                                                                                                                                   |                                                 |                                                   |                                |                                                                                                  | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                       |                                                           | N                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                       | ID processo | ID processo | Area di rischio    | Processo                             | Attività del processo            | Servizi/Uffici responsabili                    | ID evento rischioso | Evento rischioso                                                                                                                                                                                | Controllo a presidio esistenti                                                            | Indicatore 1                   | Indicatore 2                                          | Indicatore 3                                                        | Indicatore 4                     | Indicatore 5                                                                                                                      | Indicatore 6                                    | Valutazione complessiva dell'attività di processo | Giudizio sintetico             | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata                                         | Tipologia di misura                                                                                                                                                                                                                                                               | Fase e/o modalità di attuazione della misura           | Tempistica di attuazione della misura | Responsabilità connesse all'attuazione della misura       | Modalità di controllo                                                      |
|                                                       |             |             |                    |                                      |                                  |                                                |                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Livello di interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                                   |                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                       |                                                           |                                                                            |
| Affidamento lavori, servizi, forniture                | B1          | B1          | Contratti pubblici | Definizione oggetto affidamento      | Redazione documentazione di gara | Responsabili di settore, Ufficio Acquisti, RUP | B1.1                | Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale indicazione dell'oggetto<br>Violazione divieto frazionamento artificioso                                                         | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture                             | alto                           | medio                                                 | medio                                                               | medio                            | basso                                                                                                                             | basso                                           | alto                                              | Il rischio complessivo è alto  | Discrezionalità nella programmazione e necessità di raccordo con l'Ufficio Acquisti              | Individuazione del fabbisogno, previa programmazione e richiesta di acquisto da parte dei settori interessati. Divieto di indicazione nome commerciale                                                                                                                            | Fornire programmazione acquisti                        | Per tutta la durata del piano         | Responsabili di settore, Ufficio Acquisti/ Gare e Appalti | Verifica giacenze magazzino<br>Verifica ricevimento programmazione settori |
| Affidamento lavori, servizi, forniture                | B2          | B2          | Contratti pubblici | Individuazione strumento affidamento | Scelta procedura                 | Ufficio Acquisti                               | B2.1                | Alterazione della concorrenza mediante procedure finalizzate a favorire un determinato soggetto                                                                                                 | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture                             | alto                           | medio                                                 | medio                                                               | medio                            | basso                                                                                                                             | basso                                           | medio                                             | Il rischio complessivo è medio | Poca discrezionalità nella scelta della procedura e necessità di raccordo con l'Ufficio Acquisti | Rispetto delle procedure previste dal Codice Contratti in funzione della tipologia ed importo dell'affidamento. Divieto frazionamento                                                                                                                                             | Divieto acquisti senza coinvolgimento Ufficio acquisti | Per ogni affidamento                  | Ufficio Acquisti/ Gare e Appalti                          | Verifica determinazione                                                    |
| Affidamento lavori, servizi, forniture                | B3          | B3          | Contratti pubblici | Requisiti qualificazione             | Individuazione requisiti         | Ufficio Acquisti                               | B3.1                | Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento con richiesta di requisiti non congrui al fine di agevolare un concorrente                                               | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture                             | alto                           | medio                                                 | medio                                                               | basso                            | basso                                                                                                                             | basso                                           | medio                                             | Il rischio complessivo è medio | Poca discrezionalità nella scelta dei requisiti                                                  | Verifica capacità attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ampio numero di potenziali partecipanti, rispetto dei principi di trasparenza e                                                                                                                             |                                                        | Per ogni affidamento                  | Ufficio Acquisti/ Gare e Appalti                          | Verifica determinazione affidamento                                        |
| Affidamento lavori, servizi, forniture                | B4          | B4          | Contratti pubblici | Requisiti aggiudicazione             | Indicazione criteri              | Ufficio Acquisti RUP                           | B4.1                | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente                                                                                             | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture                             | alto                           | medio                                                 | medio                                                               | basso                            | basso                                                                                                                             | basso                                           | medio                                             | Il rischio complessivo è medio | Ricorso al criterio del prezzo più basso                                                         | Caratteristiche e condizioni della prestazione da eseguire ben definite, ricorso anche al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso<br>Formazione addetti                                                                       |                                                        | Per ogni affidamento                  | Ufficio Acquisti/ Gare e Appalti RUP                      | Verifica determinazione affidamento                                        |
| Affidamento lavori, servizi, forniture                | B5          | B5          | Contratti pubblici | Garanzia riservatezza offerte        | Garanzia riservatezza offerte    | Ufficio Acquisti                               | B5.1                | Mancata adozione criteri per la tutela della riservatezza delle offerte pervenute                                                                                                               | Uso piattaforma telematica                                                                | alto                           | basso                                                 | basso                                                               | basso                            | basso                                                                                                                             | basso                                           | basso                                             | Il rischio complessivo è basso | Iscrizione di un numero maggiore di fornitori alla piattaforma                                   | Ricorso alternativo al MePA                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Per ogni affidamento                  | Ufficio Acquisti/ Gare e Appalti                          | Verifica determinazione affidamento                                        |
| Affidamento lavori, servizi, forniture                | B6          | B6          | Contratti pubblici | Valutazione offerte                  | Esame delle offerte              | Ufficio Acquisti, Commissione esaminatrice RUP | B6.1                | Mancato rispetto dei criteri indicati nell'invito/disciplinare di gara, con violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte ricevute | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture                             | alto                           | basso                                                 | basso                                                               | basso                            | basso                                                                                                                             | basso                                           | basso                                             | Il rischio complessivo è basso | Sinora non si sono verificati casi in esame                                                      | Indicazione analitica e concreta dei profili oggetto di valutazione. In caso di attribuzione di punteggio assicurare trasparenza e coerenza delle valutazioni                                                                                                                     |                                                        | Per ogni affidamento                  | Ufficio Acquisti/ Gare e Appalti Commissione giudicatrice | Verifica determinazione affidamento                                        |
| Affidamento lavori, servizi, forniture                | B7          | B7          | Contratti pubblici | Procedure negoziate                  | Scelta procedura                 | Ufficio Acquisti                               | B7.1                | Ricorso alla procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa                                                                                       | Codice dei lavori pubblici                                                                | alto                           | basso                                                 | basso                                                               | basso                            | basso                                                                                                                             | basso                                           | basso                                             | Il rischio complessivo è basso | Sinora non si sono verificati casi in esame                                                      | Parità di trattamento e garanzia di riservatezza, criteri oggettivi, indicazione n° minimo e massimo di candidati da invitare, rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, obbligo di motivazione congrua e dettagliata in merito all'adozione della procedura |                                                        | Ogniqualvolta si rende necessario     | Ufficio Acquisti/ Gare e Appalti                          | Verifica determinazione affidamento                                        |

|                                        |     |     |                    |                          |                                     |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |      |       |       |       |       |       |       |                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                          |                                                     |                                |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Affidamento lavori, servizi, forniture | B8  | B8  | Contratti pubblici | Affidamenti diretti      | Scelta procedura                    | Ufficio Acquisti      | B8.1  | Abuso di tale strumento al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa                                                                                                                                                                                    | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture | alto | medio | medio | medio | basso | basso | medio | Il rischio complessivo è medio | Fornire sempre adeguata motivazione                                                                        | Assicurare sempre un minimo di confronto concorrenziale e motivare adeguatamente il provvedimento                                                                                                                                                                   |                               | Per ogni procedura                       | Ufficio Acquisti/Gare e Appalti                     | Verifica determine affidamento |
| Affidamento lavori, servizi, forniture | B9  | B9  | Contratti pubblici | Revoca bando             | Esame delle offerte                 | Ufficio Acquisti, RUP | B9.1  | Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere un concorrente indesiderato                                                                                                                                                                                                       | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture | alto | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Il rischio complessivo è basso | Sinora non si sono verificati casi in esame                                                                | Adottare sempre adeguati criteri di selezione con adozione di un procedimento a garanzia della correttezza e trasparenza                                                                                                                                            |                               | Per ogni affidamento                     | Ufficio Acquisti/Gare e Appalti                     | Verifica determine affidamento |
| Affidamento lavori, servizi, forniture | B10 | B10 | Contratti pubblici | Redazione cronoprogramma | Redazione disciplinare di gara      | Ufficio Acquisti, RUP | B10.1 | Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze; in caso di affidamento di lavori, mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento degli stessi rispetto al crono programma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture | alto | alto  | basso | basso | basso | medio | medio | Il rischio complessivo è medio | Sinora non si sono verificati casi in esame                                                                | Puntuale indicazione dei tempi di esecuzione nella documentazione e di gara e verifica sia del programma presentato dall'operatore economico che del reale stato di avanzamento                                                                                     | Sinergia Rup/Ufficio Acquisti | Ogniqualvolta si affidano lavori         | Ufficio Acquisti/Gare e Appalti Rup                 | Verifica rispetto misura       |
| Affidamento lavori, servizi, forniture | B11 | B11 | Contratti pubblici | Subappalto               | Affidamento lavori a terzi          | Ufficio Acquisti RUP  | B11.1 | Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose                                                                                                  | Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture | alto | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Il rischio complessivo è basso | Regolari richieste preventive di autorizzazione subappalto al socio unico. Regolare verifica dei requisiti | Richiesta preventiva di autorizzazione al subappalto qualora il contratto di servizio non lo escluda. Verifica dei requisiti dell'operatore economico in funzione delle attività da svolgere                                                                        |                               | Ogniqualvolta si rende necessario        | Ufficio Acquisti/Gare e Appalti Organo di indirizzo | Verifica determine affidamento |
| Affidamento lavori, servizi, forniture | B12 | B12 | Contratti pubblici | Varianti                 | Esecuzione lavori da parte di terzi | Ufficio Acquisti, RUP | B12.1 | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'impresa aggiudicataria, ad esempio per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                                                                                           |                                                               | alto | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Il rischio complessivo è basso | Sinora non si sono verificati casi in esame                                                                | Accoppiare definizione dei lavori oggetto dell'affidamento per evitare errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera. Adeguata illustrazione di eventuali circostanze imprevedibili, a motivazione della variante |                               | Ogniqualvolta si affidano lavori a terzi | Ufficio Acquisti/Gare e Appalti Rup                 | Verifica determine affidamento |



|      |                           |            |
|------|---------------------------|------------|
| RPCT | Almeno un controllo annuo | A campione |
| RPCT | Almeno un controllo annuo | A campione |
| RPCT | Almeno un controllo annuo | A campione |
| RPCT | Almeno un controllo annuo | A campione |
| RPCT | Almeno un controllo annuo | A campione |