

**AREA RISCHIO 2- PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ,
NONCHE’ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO
DISCIPLINATO DAL DEC. LGS. 163/2006- ALLEGATO B-**

descrizione

Processo

fase

responsabile

rischio

probabilità

impatto

ponderazione

descrizione	Processo	fase	responsabile	rischio	probabilità	impatto	ponderazione	misure
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento diretto	Determinazione a contrattare	Responsabile competente per area	Scelta reiterata del medesimo operatore economico in assenza di motivazione.	7	9	63	1.Motivazione dell’atto In ordine al ricorso all’affidamento diretto.(M.OBBL.) Applicazione Regolamento affidamenti in economia

				Elusione della normativa in materia di MEPA				(M.OBBL) Allegare alla determinazione e la pagina di consultazione del MEPA(M.ORG.) Motivare la scelta di ricorrere ad operatore non iscritto al MEPA. (M.OBBL.) Applicazione del principio di rotazione.(M.OBBL.) Motivare il ricorso al medesimo operatore economico (M.OBBL.)
	Cottimo fiduciario	Determinazione a contrattare	Responsabile competente e per area	Non correttezza nell'indagine di mercato per mancato ricorso al MEPA o per scelta non motivata e ripetuta de	8	9	72	Allegare alla determinazione e la pagina di consultazione del MEPA(M.ORG.) Motivare la

**AREA RISCHIO 2- PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ,
NONCHE’ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO
DISCIPLINATO DAL DEC. LGS. 163/2006- ALLEGATO B-**

descrizione

Processo

fase

responsabile

rischio

probabilità

impatto

ponderazione

				medesimi operatori				scelta di ricorrere ad operatore non iscritto al MEPA. (M.OBBL.) Applicazione del principio di rotazione.(M. OBBL.) Motivare il ricorso al medesimo
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	---

								operatore economico (M.OBBL.)
		Predisposizione della lettera di invito		Definizione dei requisiti tecnico economici di accesso alla gara volti a favorire determinati operatori	15	9	135	Definizione di criteri oggettivi e non discriminanti e improntati a ragionevolezza ed imparzialità tali da non limitare la concorrenza. (M.ORG) Motivazione criteri più restrittivi(M.ORG)
		Nomina commissione		Pressioni interne ed esterne sui membri	8	9	72	Applicazione art.84 del decreto legislativo n.163/2006 (M.OBBL.)
	Appalti sopra e sotto le soglie di cui all'art.28 del D.Lgs. n.163/2006	Predisposizione del bando e/o della lettera di invito		Assenza di adeguata pubblicità dei documenti di gara	16	9	144	Pubblicità del bando e/o della lettera di invito adeguata all'oggetto dell'appalto (M.OBBL.)

**AREA RISCHIO 2- PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ,
NONCHE’ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO
DISCIPLINATO DAL DEC. LGS. 163/2006- ALLEGATO B-**

descrizione
Processo
fase
responsabile
rischio
probabilità
impatto
ponderazione

		Definizione dei criteri di aggiudicazione		Creazione di bandi sartoriali volti ad alterare la concorrenza	16	9	144	Definizione di criteri oggettivi e non discriminanti e improntati a ragionevolezza ed imparzialità tali da non limitare la concorrenza. (M.ORG.)Motivazione
--	--	---	--	--	----	---	-----	--

								criteri più restrittivi(M.ORG)
		Conservazione delle buste contenenti le offerte dei concorrenti		Alterazione del contenuto delle buste Apertura delle stesse prima della seduta di gara	11	9	99	Conservazione e delle buste in luogo sicuro da parte del responsabile del procedimento (M.ORG.)
		Nomina commissione		Pressioni interne ed esterne sui membri	9	9	81	Applicazione articoli 83 e 84 del D.Lgs. n.163/2006(M.OBBL.) La scelta di eventuali membri esterni deve avvenire mediante designazione da parte degli ordini con invito alla rotazione degli stessi.(M.ORG.)

Legenda delle misure:

**AREA RISCHIO 2- PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ,
NONCHE’ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMessa O VANTAGGIO PUBBLICO
DISCIPLINATO DAL DEC. LGS. 163/2006- ALLEGATO B-**

descrizione

Processo

fase

responsabile

rischio

probabilità

impatto

ponderazione

MISURA OBBLIGATORIA: M. OBBL.

MISURA ORGANIZZATIVA: M. ORG.

MISURA COMPORTAMENTALE: M. COMP