

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
1	Espletamento aste pubbliche / aggiudicazioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti diretta ad agevolare un particolare soggetto	Servizio gare e contratti/Commissione di gara	5	5	25	Verifica dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare l'affidamento ad imprese qualificate nell'esecuzione della prestazione richiesta.	Istruttoria pratica per la predisposizione del bando di gara	0	tabella delle qualificazioni/codici Ateco
1	Ritiro dei plichi-offerta/predisposizione elenchi dei concorrenti alla gara	agevolare un particolare soggetto che consegna l'offerta brevi mano oltre il termine previsto	Servizio Gare e Contratti	5	5	25	Categorico rispetto dei termini previsti per la presentazione dei plichi-offerta attraverso il rilascio di ricevute (su richiesta) e la custodia in armadi corazzati. Attestazione da parte del personale addetto al ritiro della data e dell'ora di arrivo- Coinvolgimento di più soggetti al procedimento	semestrale	0	Report semestrale
1	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Servizio gare e contratti/Commissione di gara	5	5	25	Elencazione dettagliata nei bandi di gara dei parametri e subparametri con relativi punteggi, tali da consentire nella valutazione la corretta attribuzione dei punti previsti in modo oggettivo. In ultima analisi al fine di garantire la qualità della prestazione senza sopraggiunti criteri discrezionali.	semestrale	0	numero di gare aggiudicate con prevalenza di offerta economica rispetto a quella tecnica / numero totale gare aggiudicate nello stesso periodo di riferimento
1	aggiudicazione aste pubbliche/procedure negoziate	erronea applicazione del calcolo matematico per l'individuazione del soggetto aggiudicatario per favorire determinati soggetti	Servizio Gare e Contratti/ commissione di gara	5	5	25	Utilizzo di software adeguati periodicamente alle innovazioni normative	entro il primo semestre	da definire	applicativo aggiornato