

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI. SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2025/27	INDICATORI
INDIVIDUAZIONE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	Restrizione dei partecipanti mediante indicazione di specifiche tecniche per favorire una determinata impresa	Approvazione bando/capitolato	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Corretta individuazione dell’oggetto e dell’importo dell’appalto	2025/27	% contenziosi/n numero gare d’appalto

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI. SERVIZI E FORNITURE

QUALIFICAZIONE E PARTECIPANTI	Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara per favorire una determinata impresa Formazione della Commissione e aggiudicatrice per favorire una determinata impresa	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Rispetto normativa	2025/ 27	% contenziosi/n numero gare d'appalto
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Distorsione utilizzo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire una determinata impresa	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Definizione preventiva di criteri oggettivi e punteggi per la valutazione offerte in particolare per le offerte economicamente più vantaggiose	2025/ 27	% contenziosi/n numero gare d'appalto

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di gara e di aggiudicazione	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Rispetto dei criteri oggettivi e punteggi per la valutazione offerte in particolare per le offerte economicamente più vantaggiose Verifica insussistenza conflitti d'interesse della Commission e di gara	2025/27	% contenziosi/n numero gare d'appalto % conflitti d'interesse
VERIFICA ANOMALIA OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anomale	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Verifica standardizzata anomalia offerte	2025/27	% contenziosi/n numero gare d'appalto
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge	Affidamento appalti lavori, servizi e forniture	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Indagini di mercato Albi Ditte	2025/27	% procedure negoziate/gare d'appalto Redazione Albo Ditte
AFFIDAMENTI DIRETTI	Utilizzo delle procedure di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Affidamento appalti lavori, servizi e forniture	Incaricati P.O.	Codice dei Contratti	Obbligo motivazione ricorso affidamento diretto	2025/27	% ricorsi/affidamenti diretti
					Obbligo pubblicazione e web affidamenti diretti		Effettiva pubblicazione
					Obbligo ricorso Mepa preventivo all'affidamento diretto		% affidamenti diretti/Mepa

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

					Report annuale affidamenti diretti		Report
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI	Scelte eccessivamente discrezionali e mancato utilizzo criteri di rotazione e/ comparazione curriculare per favorire un determinato professionista	Affidamento incarichi legali o professionali per studio, ricerca o consulenza	P.O. CONTENZIOSO Incaricati P.O	Regolamento Avvocatura D.Lgs 165/2001 D.Lgs 267/2000	Rispetto Normativa	2025/27	Attestazione obblighi trasparenza del NIVC
REVOCA DEL BANDO o della PROCEDURA di GARA	Utilizzo delle procedure di autotutela al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa o per concedere indennizzo all'aggiudicatario	Procedure di autotutela	Incaricati di P.O.	Codice dei Contratti L. 241/90 Bando di gara	Obbligo motivazione e pubblicità dell'autotutela	2025/27	% bandi revocati
CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE CONTRATTO	Insufficiente programmazione dei tempi di esecuzione del contratto per favorire impresa aggiudicataria	Esecuzione del contratto d'appalto	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Rispetto tempistica fissata negli atti di affidamento	2025/27	% ritardi esecuzione

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO	Utilizzo delle procedure di variante al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire impresa aggiudicataria	Varianti in corso di esecuzione	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Rispetto normativa e pubblicità varianti	2025/27	% varianti/appalti
SUBAPPALTO	Accordi tra imprese partecipanti alla gara per illegittimo utilizzo del subappalto	Procedimento autorizzazione subappalto	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Controllo requisiti subappaltatori Obbligo pubblicazione e subappalti	2025/27	Numero controlli
ACCORDI BONARI e RISOLUZIONE CONTROVERSIE	Utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie per favorire impresa aggiudicataria	Procedure transattive	Incaricati di P.O	Codice dei Contratti	Motivazione ricorso a procedure alternative al contenzioso giudiziale	2025/27	% accordi/contratti appalto