AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE		MAPPATURA					VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO *compilazione di competenza della struttura di supporto al RPC*				TRATTAMENTO DEL RISCHIO
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento corruttivo negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e diiinformatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure generali o specifiche - indicare tipologi (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di intressi, informatizzazione, ec.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
CP 1	**ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE** (*L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi*)	**Ritardo nella programmazione e analisi dei fabbisogni o uso distorto e improprio della discrezionalità**	**CP 1.1**	Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi													
			CP 1.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.													
			CP 1.3	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione.													
			CP 1.4	Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare con unica offerta valida													
CP 2	**PROGETTAZIONE DELLA GARA** (*L'impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell'intera – e più ampia - procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei principi enunciati del Codice dei Contratti Pubblici.*)	**Discrezionalità e opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, nella scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata**	**CP 2.1**	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.													
			CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.													
			CP 2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.													
			CP 2.4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.													
			CP 2.5	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.													
			CP 2.6	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.													
			CP 2.7	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.													
			CP 2.8	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della													
			CP 2.9	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.													

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE		MAPPATURA					VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO *compilazione di competenza della struttura di supporto al RPC*				TRATTAMENTO DEL RISCHIO
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento corruttivo negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e diiinformatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure generali o specifiche - indicare tipologi (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di intressi, informatizzazione, ec.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
CP 3	**SELEZIONE DEL CONTRAENTE** *(Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura)*	**Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'indizione della gara e alla nomina della commissione di gara; nella gestione delle sedute di gara e nell'aggiudicazione provvisoria e relativamente alla gestione di elenchi o albi di operatori economici.**	**CP 3.1**	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nekka sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.													
			CP 3.2	Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.													
			CP 3.3	Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.												
			CP 3.4	Numero anomalo di concorrenti esclusi.													
			CP 3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.													
			CP 3.6	L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata.													
			CP 3.7	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida													
			CP 3.8	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.												
CP 4	**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto** *(Accertamento della correttezza della procedura espletata, sia in vista della successiva stipula del contratto sia nell'ottica dell'apprezzamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di*	**Alterazione o omissione nelle attività di controllo e verifica propedeutiche al contratto**	**CP 4.1**	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.													
			CP 4.2	I contenuti delle verifiche sono alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.													
			CP 4.3	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari													

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE		MAPPATURA					VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO *compilazione di competenza della struttura di supporto al RPC*				TRATTAMENTO DEL RISCHIO
PROCESSO		**Evento rischioso e anomalie significative**			**UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO**	**RESPONSABILE per la compilazione dei questionari**	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento corruttivo negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e diiinformatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure generali o specifiche - indicare tipologi (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di intressi, informatizzazione, ec.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
CP 5	**Esecuzione del contratto** *(L'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)*	**Inadempienze contrattuali, modifiche in corso d'opera, lievitazione dei costi da parte dell'appaltatore**	**CP 5.1**	L'esecutore non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.													
			CP 5.2	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).												
			CP 5.3	L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.												
			CP 5.4	L'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.												
			CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.												
CP 6	**Rendicontazione del contratto** *(L'amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti)*	**Alterazioni o omissioni nelle attività di collaudo o nel rilascio del certificato di regolare esecuzione e opacità nei pagamenti**	**CP 6.1**	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.												
			CP 6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.												
			CP 6.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.												
			CP 6.4	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.												