

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonchè all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.lgs. n. 163 del 2006

PROCESSO	INDICE DI PROBABILITA' DEL RISCHIO	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	TOTALE	CONTROLLI	VALORI FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	GESTIONE DEL RISCHIO		
						Misure organizzative	Misure comportamentali	Misure trasversali
Definizione dell'oggetto dell'affidamento – interna -	3	6	18	4	improbabile			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento – esterna -	7	6	42	4	improbabile			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	10	5	50	3	improbabile	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta parere al Segretario Comunale. - Trasparenza sul sito web della decisione. 		
Requisiti di qualificazione	9	3	27	2	improbabile	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione intersettoriale. 		<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di insussistenza di inconferibilità di incarico.
Requisiti di aggiudicazione	9	3	27	2	improbabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifiche adempimenti pre-contrattuali. 		
Valutazione delle offerte	16	7	112	3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Eterogeneità e intersettorialità della Commissione di gara. - Analiticità dei capitolati speciali di appalto. - Pubblicità delle operazioni di gara. 		
Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	16	7	112	3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale consultazione di specialisti esterni in materia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminare contatti con imprese interessate 	
Procedure negoziate	16	7	112	3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Frequente rotazione delle imprese. - Trasparenza sul sito web. 		
Affidamenti diretti	17	7	119	3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Frequente rotazione delle imprese. - Trasparenza sul sito web. - Frequente aggiornamento banca dati imprese. - Stretto monitoraggio tempistica procedimentale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminare contatti commerciali con il contraente 	
Revoca del bando	15	5	75	3	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Consultazione con il Segretario Generale sulla valutazione congiunta delle sopravvenute situazioni che presuppongano l'interesse pubblico alla revoca dell'atto e l'eventuale indennizzo ai contro interessati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminare contatti commerciali con le imprese interessate. 	
Redazione del cronoprogramma	15	3	45	4	improbabile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della congruità della tempistica. 		
Varianti in corso di esecuzione del contratto	19	8	152	4	molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza sul sito web della decisione. - Adeguato monitoraggio preventivo della verifica economica del progetto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare contatti personali con l'impresa aggiudicatrice. 	
Subappalto	19	7	133	3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza sul sito web della decisione. - Eventuali consultazioni con OO.SS. per monitorare rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare contatti personali con l'impresa aggiudicatrice. 	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	17	6	102	3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta parere di consulenza legale. - Consultazione con il Segretario Generale. - Informatizzazione intersettoriale per la verifica dei requisiti soggettivi dell'impresa. 		
Alienazione beni immobili comunali	16	7	112	2	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza sul sito web Comune - Fasi del procedimento: Informatizzazione intersettoriale per la verifica dei 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitare contatti personali con imprese offerenti 	

						requisiti soggettivi dell'impresa.		
Alienazioni azioni o quote di società partecipate	15	9	135	2	probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza sul sito web Comune - Fasi del procedimento: Informatizzazione intersettoriale per la verifica dei requisiti soggettivi dell'impresa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitare contatti personali con imprese offerenti 	