

| Area di Rischio 2 Acquisizione servizi lavori forniture |   |                 |   |                     |                      |            |
|---|---|-----------------|---|---------------------|----------------------|------------|
| N   | Processo  | Fattore Rischio | Identificazione del rischio                   | Misure di contrasto | tempi di attivazione | indicatori |
| 1   | nomina rup  | alta            | nomina rup in rapporto contiguità con imprese | A, M                | immediata            | on/off     |
|   | consultazione preliminare operatori per definizione scelte tecniche | alta            | attribuzione di vantaggi competitivi          | N, F, Q             |                      |            |
| 2   | requisiti partecipazione  | alta            | requisiti partecipazione troppo ristrettivi   | A, B, F             | immediata            | on/off     |
| 2 bis   | nomina commissione  | alta            | compromissione scelta                         | A, D, G             | immediata            | on/off     |
| 3   | criteri e punteggi di aggiudicazione                                | alta            | compromissione scelta                         | A, B, T             | immediata            | on/off     |
| 4   | controllo requisiti aggiudicatario                                  | alta            | compromissione scelta                         | A                   | immediata            | on/off     |
| 5   | valutazione offerta   | alta            | compromissione scelta                         | C                   | immediata            | on/off     |
| 6   | verifica anomalia offerta   | alta            | compromissione scelta                         | B                   | immediata            | on/off     |
| 7   | affidamenti diretti sopra limite 5 mila euro                        | alta            | compromissione scelta                         | A, B, O, R          | immediata            | on/off     |
| 8   | atti di autotutela su procedure di gara                             | alta            | compromissione scelta                         | A, B                | immediata            | on/off     |
| 9   | varianti  | alta            | non giustificati                              | A, F, O             | immediata            | on/off     |
| 10  | subappalto  | alta            | assenza presupposto o oltre limiti            | A, P                | immediata            | on/off     |
| 11  | transazione   | alta            | vantaggi non giustificati                     | A, B, O             | immediata            | on/off     |
| 12  | Rinnovo - proroghe contratti  | alta            | assenza presupposti                           | A, B, O             | immediata            | on/off     |
| 13  | verifica esecuzione   | alta            | assenza controlli                             | U                   | immediata            | on/off     |
| 14  | verifica cantiere   | alta            | imprese non autorizzate                       | H                   | immediata            | on/off     |

