

ALLEGATO 2- TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

SETTORE 2 Contratti pubblici / Gestione entrate, spese e patrimonio

| N u m e r o d , o r d i n e | PROCESSO | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva del rischio | Motivazione |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno alle P.A. | Manifestazione di eventi corruttori nel passato | Opacità del processo decisionale | Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo | Scarso livello di attuazione delle misure | | |
| 1 | Programma biennale servizi e forniture | M | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 2 | Individuazione delle modalità di affidamento | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 3 | Procedura negoziata /Affidamento diretto | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 4 | Redazione dei documenti di gara | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 5 | Redazione bando di gara | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 6 | Revoca del bando | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Requisiti di partecipazione | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 8 | Criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 9 | Nomina commissione | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 10 | Valutazione delle offerte | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 11 | Verifica eventuale anomalia | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 12 | Aggiudicazione | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 13 | Stipula del contratto | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 14 | Proroga | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 15 | Approvazione di modifiche al contratto originario | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 16 | Controlli sull'esecuzione del contratto | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 17 | Risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 18 | Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 19 | Liquidazione saldo | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 20 | Procedure di gara finalizzate a stipulare contratti attivi (alienazioni di beni immobili, locazioni e contratti di affitto | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agrario) | | | | | | | | |
| 21 | Alienazione beni pubblici /Atti di gestione del patrimonio | A | A | N | M | B | B | A | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |
| 22 | Concessione in uso e comodato del patrimonio immobiliare | M | B | N | B | B | B | B | In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio |