

ALLEGATO 2- TABELLA PONDERAZIONE RISCHI
SETTORE 3 Contratti pubblici

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	Programmazione triennale opere pubbliche	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	Definizione 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
3	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
4	Requisiti di qualificazione	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	Criteri di aggiudicazione all'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
6	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

7	Nomina commissione e 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
8	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
9	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
10	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
11	Aggiudicazione ed efficacia	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	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
13	Verifica aggiudicazione e 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	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
15	Approvazioni 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	Varianti in corso 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
17	Subappalto	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	Risoluzione delle controversie durante la fase d'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
19	Liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	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	Nomina del/dei collaudatore/i	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

21	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
22	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