

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO	
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE						
	1. programmazione																
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Analisi e definizione dei fabbisogni	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente all'esigenza dell'Azienda ma alla volontà di premiare interessi particolari, orientando la quantità e tipologia di materiale richiesto	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	3	1	2	1	1	2	3	2,00	1,75	3,50	3,27	1,91	
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	3	1	2	1	1	2	3	2,00	1,75	3,50			
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	2	3	1,60	1,75	2,80			
	Redazione ed aggiornamento annuale del Programma Triennale(per gli Appalti di Lavori) Biennale (per acquisti di servizi e forniture)	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza Dare priorità alle opere pubbliche/forniture/ servizi che possano essere di interesse per un determinato operatore economico Dare priorità alle opere pubbliche/forniture/ servizi che possano essere di interesse per un determinato operatore economico	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	3,17	1,91	
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00			
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	2	1	2	1	3	2,00	1,75	3,50			
	2. progettazione della gara																
	Proposta di nomina del responsabile del procedimento	1. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza 2. Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento (rotazione) 3. Nomina del RUP che non abbia competenza e/o qualifica	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	1	1	1	1	1	3	1,00	1,50	1,50	3,17	1,91	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	2	2	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00			
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	2	2	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00			
	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche e/o per quantificare la base d'asta	1. 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 2. Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	1	1	1	1	1	1	1,33	1,00	1,33	1,33	1,91	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	1	1,33	1,00	1,33			
UOC Tecnico Patrimoniale			Ing. Antonino Germolè	2	1	1	1	1	1	1	1,33	1,00	1,33				
Lavori e progettazione	Deroga illegittima della normativa di riferimento, in caso di progettazione esterna, per l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67	4,67	1,91		
		UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67				

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	1. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto 2. Proroga illegittima di contratti al fine di favorire specifici fornitori 3. Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	1	1	1	2	1	2	1,00	1,50	2,80	1,91	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75			3,50
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75			3,50
	Procedure ad evidenza pubblica	1. Restrizione del mercato nella definizione dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale (CS) 2. Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessività del capitolato	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	3	2	3	1,67	2,25	3,75		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	3	2	3	1,67	2,25	3,75		3,75

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici				PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO	
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE						IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Procedure negoziate e affidamenti diretti	1. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia o diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge 2. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara senza una motivazione documentabile 3. Consolidamento delle situazioni di lock-in 4. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero un impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,25	4,67	2,67	1,91
		5. Gestione non corretta degli elenchi o albi degli operatori economici 6. Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, aggiornamenti non frequenti) 7. mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più operatori economici	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33		
		UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67			

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
3. Selezione del contraente																
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	1. Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto) 2. Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante 3. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	2,67	1,91
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	3	1,33	1,50	2,00		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00		
	Gestione della documentazione di gara	1.Alterazione o sottrazione della documentazione di gara 2. Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	2	1	1	1	1	2	1,30	1,25	1,63	1,63	
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	2	1	1	1	1	2	1,30	1,25	1,63		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	2	1	1	1	1	2	1,30	1,25	1,63		
	Nomina della Commissione di Gara	1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 2. Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	3,42	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	2	1	3	2,33	1,75	4,08		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	2	1	3	2,33	1,75	4,08		
	Verifica dei requisiti di partecipazione	1.Interpretazione restrittiva della norma di riferimento volta a ridurre il numero dei partecipanti alla gara 2. Verifica dei requisiti incompleta o non sufficiente approfondimento per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico 3. Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	2,69	
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	3	3	2	1	2	1	2	2,60	1,50	3,90		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Valutazione delle offerte	1. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. 2. Scelta condizionata dei criteri di qualità attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 3. Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 4. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	3	3	2	1	2	1	2	2,60	1,50	3,90	4,41	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67		
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Verifica offerte anormalmente basse	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	2,33	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	1	1	2	1,60	1,25	2,00		
	Revoca/ annullamento della procedura	Adozione di un provvedimento di annullamento/revoca della procedura, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	3,00	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	2	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	2	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMessa DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	4. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto															
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto e stipula del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 2. Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	3	1	2	1,60	1,75	2,80	2,30	1,91
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	1	1,30	1,00	1,30		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	3	1	2	1,60	1,75	2,80		
	Comunicazione / pubblicazione inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Mancato rispetto della normativa inerente le esclusioni e aggiudicazioni	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	2	1	2	1,60	1,50	2,40	2,40	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	2	1	2	1,60	1,50	2,40		
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	2	1	2	1,60	1,50	2,40		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	5. Esecuzione del contratto															
	Redazione del cronoprogramma per lavori e servizi	1. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 2. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori e servizi, affinché possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera/servizi 2. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	3	3	2	1	2	1	1	2,67	1,25	3,33	3,06	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	3	3	2	1	2	1	1	2,67	1,25	3,33		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	3	2	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50		
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante 2. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti 3. Elusione della normativa di riferimento	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	3,00	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	2	1	2	2,33	1,50	3,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	2	1	2	1,67	1,50	2,50		
	Autorizzazione al Subappalto	1. Mancato controllo della quota di subappalto eseguita rispetto a quella dichiarata. 2. Mancato controllo del possesso dei requisiti del subappaltatore	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	2	1	2	1,67	1,50	2,50	2,50	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	2	1	2	1,67	1,50	2,50		
	Verifiche in corso di esecuzione, comprese le verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	1. 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 2. Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	2,69	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	2	1	2	2,00	1,50	3,00		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	2	1	2	2,00	1,50	3,00		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Gestione delle controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00	3,83	1,91
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75	3,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
	Gestione arbitrato	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario. Attività svolta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00	3,78	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
	Gestione transazione	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente al giudizio; Adesione ad un accordo sfavorevole per la SA Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00	3,78	
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
	Pagamento acconti	Emissione SAL e /o certificato di pagamento in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge Riconoscimento di importi non spettanti	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33	3,78	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ*	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	6. Rendicontazione del contratto															
	Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50	3,00	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	3	1,33	1,50	2,00		
	Verifica della corretta esecuzione e rilascio del certificato di collaudo/attestato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	2	1,33	1,25	1,67	2,89	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50		