

Codice	Area rischio	Codice	Processo	Tempi	Evento rischioso	FATTORE ABILITANTE	AREA AMM.VA – SERVIZI – RESPONSABILE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO														LIVELLO DI RISCHIO 2021	LIVELLO DI RISCHIO 2019		
								P. Probabilità										I. Impatto						Ponderazione	
								P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	PROBABILITA'	I1	I2	I3				I4
B1	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	1.1	Fase della programmazione del fabbisogno		Discrezionalità delle azioni	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Comuni dell'Unione/Titolari di PP.OO.	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.1.1	Analisi del Fabbisogno e programmazione		COME SOPRA	COME SOPRA	Giunta dei Comuni/dell'Unione/Determine dei Titolari di PP.OO.	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.2	Fase dell'iniziativa: pubblica d'ufficio		COME SOPRA	COME SOPRA	RUP	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.2.1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC		COME SOPRA	COME SOPRA	RUP	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.3	Fase istruttoria: Determina a contrarre		COME SOPRA	COME SOPRA	RUP	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.3.1	Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura		COME SOPRA	COME SOPRA	RUP	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.4	Fase istruttoria: elementi essenziali		COME SOPRA	COME SOPRA	RUP	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.4.1	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti di gara		COME SOPRA	COME SOPRA	RUP	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.5	Fase decisoria: approvazione documenti di gara		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.5.1	Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.6	Fase della comunicazione istituzionale		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.6.1	Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.7	Fase endoprocedimentale		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.7.1	Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.8	Nomina commissione aggiudicatrice		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO
		1.8.1	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC		COME SOPRA	COME SOPRA	ANDREA VENTURA (ad interim)	3	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	ALTO

