

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	IMPATTO
	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici		Acquisizione di beni e servizi/affidamento lavori		Discrezionalità azioni;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	PP.OO DI TUTTE LE AREE	2	2	3	1	3	1	1	2	3	1	1	2	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Analisi del Fabbisogno e programmazione		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	3	2	3	1		1	1	1	3	1	1	1	3	3		3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	2	3	1	1	1	1	3	2	1	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	3	2	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	2	2	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	2	2	3	1	1	1	1	1	3		1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	2	2	3	1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	ALTO
			Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Verifica delle offerte presentate e successiva valutazione		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	3	3	2	1	1	2	1	2	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Verifica della eventuale anomalia dell'offerta		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	2	2	3	1	1	1	1	1	3		1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Approvazione determina di aggiudicazione		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	3	3	2	1	1	2	1	2	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Annullamento o revoca degli atti o della procedura di gara		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	2	2	3	1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	ALTO
			Verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di gara		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	3	3	2	1	1	2	1	2	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Stipulazione del contratto		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	3	3	2	1	1	2	1	2	1	1	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	ALTO
			Comunicazione ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	2	2	3	1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	ALTO

