

**ASP DEL RUBICONE**  
**GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”**  
**Tabella B –Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

*Servizio / Ufficio Responsabile:*

<i>Processo</i>	<i>Esemplificazione Rischio</i>	<i>Probabilità accadimento</i>	<i>Impatto</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Ponderazione Rischio</i>	<i>Misure Preventive da Introdurre</i>	<i>Responsabile delle Misure</i>
<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</b>	<i>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</i>	3	3	9	Medio	<i>Da M01 a M13</i>	<i>Direttori di U.O.</i>
<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO O PER L'AFFIDAMENTO</b>	<i>Elusione delle regole di evidenza pubbliche mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto</i>	1	1	1	Basso	<i>Da M01 a M13</i>	<i>Direttori di U.O.</i>
<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	<i>Agevolazione nell'affidamento di servizi e forniture ad un'impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità</i>	1	3	3	Basso	<i>Da M01 a M13</i>	<i>Direttori di U.O.</i>
<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	<i>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire l'impresa</i>	2	3	6	Medio	<i>Da M01 a M13</i>	<i>Direttori di U.O.</i>
<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	<i>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</i>	2	3	6	Medio	<i>Da M01 a M13</i>	<i>Direttori di U.O.</i>
<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	<i>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge</i>	2	3	6	Medio	<i>DA M01 A M13</i>	<i>Direttori di U.O.</i>

<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	3	3	Basso	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
<b>REVOCA DEL BANDO</b>	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1	3	3	Basso	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b>	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, 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	3	6	Medio	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b>	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	2	3	6	Medio	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
<b>SUBAPPALTO</b>	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	2	3	6	Medio	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE ESECUZIONE CONTRATTO</b>	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	2	4	Basso	DA M01 A M13	Direttori di U.O.