





**RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE - DATA**
**22.01.2020**
**Tutti i settori che gestiscono appalti di lavori, servizi e forniture**

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	Programmaze lavori pubblici	Programmaze di servizi e forniture	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione di specifiche tecniche	Nominia del responsabile di procedimento	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	determinazione dell'importo del contratto	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Fixazione di termini per la ricezione delle offerte	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Nominia della Commissione di gara	Gestione delle sedute di gara	Verifica dei requisiti di partecipazione	Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Proposta di aggiudicazione	Annullamento della gara	Gestione di elenchi o albi degli operatori economici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Approvazione di modifiche del contratto originario	Autorizzazione al sub appalto	Ammissione di varianti	Verifiche in corso di esecuzione	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e Apposizione di riserve	Gestione delle controversie	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Nominia del collaudatore o della commissione di collaudo	Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità ovvero	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del affidamento.			
		punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	
<b>Impatto sulla libera concorrenza</b>	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	1	3	5	1	4	1	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici</b>	L'evento di corruzione probabile può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Impatto sull'allocazion e risorse pubbliche</b>	L'evento di corruzione probabile può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Fattori di rischio (punteggio)	3,79	3,43	4,43	3,00	3,71	3,86	3,93	3,57	3,71	3,14	3,14	4,14	3,79	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,64	3,14	3,14	3,93	3,71	3,71	4,21	3,86	3,79	3,50	3,79	3,14	3,57	4,00		
	Anomalie (punteggio)	3,00	2,88	2,13	2,00	3,00	2,38	2,75	3,13	3,00	2,25	2,25	2,38	2,38	2,75	2,75	2,75	2,75	3,00	2,75	2,75	2,25	2,25	3,75	3,38	3,38	4,13	3,25	3,25	3,63	3,75	2,50	3,38	3,63		
	PROBABILITA'	3,39	3,15	3,28	2,50	3,36	3,12	3,34	3,35	3,36	2,70	2,70	3,26	3,08	2,88	2,88	2,88	2,88	3,25	3,38	3,20	2,70	2,70	3,84	3,54	3,54	4,17	3,55	3,52	3,56	3,77	2,82	3,47	3,81		
	IMPATTO	4,75	3,75	4,50	4,25	4,00	4,75	4,00	4,75	4,00	4,00	4,00	4,75	5,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,25	3,75	3,75	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	LIVELLO DI RISCHIO	16,12	11,82	14,75	10,63	13,43	14,80	13,36	15,90	13,43	10,79	10,79	15,48	15,40	13,66	13,66	13,66	13,66	15,44	16,03	13,58	10,11	10,11	18,24	17,72	17,72	20,85	17,77	17,59	17,81	18,84	14,11	17,37	19,06		