

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)		
Denominazione processo o sub processo: 32 GARE E APPALTI 32b ACQUISIZIONI IN ECONOMIA		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri		Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	X	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		
E' altamente discrezionale = 5		
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>		2
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	X	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>		5
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	X	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>		1
<b>Criterio 4: valore economico</b>		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	X	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5		
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>		3
<b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?		
No = 1	X	
Si = 5		
<b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>		1
<b>Criterio 6: controlli</b>		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
Si, è molto efficace = 2	X	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente = 5		
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>		2
<b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>		2

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	X
fino a circa il 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	3
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	X
Si = 5	
<b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>	1
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	X
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	1
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	X
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
<b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>	3
<b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4

#### CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) MEDIO BASSO

Possibili eventi rischiosi: 1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità  
2) Nomine di responsabili di procedimento con possibili conflitti d'interesse con le imprese concorrenti 3) Fuga di notizie

4)Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di controllo 5)Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio 6)Manipolazione dei processi di verifica/ aggiudicazione 7)Violazione delle regole sulla trasparenza 8)Mancati controlli sullo stato di avanzamento 9) Alterazioni/omissioni attività di controllo con conseguente pagamento ingiustificato

Possibili fattori abilitanti il rischio:Volontà di premiare interessi particolari Scoraggiare la partecipazione Pilotare l'aggiudicazione della gara Evitare/Ritardare la proposizione dei ricorsi Evitare l'applicazione di penali o risoluzione di contratto Perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante

Misure progettate per la riduzione del rischio: ☐ Accessibilità online della documentazione di gara ☐ Presenza di inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte ☐ Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ☐ Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara ☐ Introduzione di misure di valutazione atte a verificare la valenza dell'offerta progettuale ☐ Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia ☐ Pubblicazione dell'aggiudicazione ☐ verifica del contratto mediante RUP o direttore dell'esecuzione Formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle procedure - La creazione di una struttura dedicata alle procedure selettive dei fornitori garantisce la correttezza dell'individuazione dei procedimenti, del loro svolgimento -

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente