

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|---|------------------------|
| 2 | | EVENTO/I RISCHIOSO/I | FATTORI ABILITANTI | TIPOLOGIA MISURA DI PREVENZIONE | MISURE DI PREVENZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | FASI O MODALITÀ DI ATTUAZIONE (EVENTUALE) | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
| 3 | 1 | Assenza di pubblicità del bando di gara e/o della successiva documentazione rilevante | mancanza di trasparenza | Misura di trasparenza | Accessibilità alla documentazione di gara e/o alle info complementari rese. Check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti. | RUP UOCImpianti | Presenza o meno di un atto e dell'informazione oggetto di pubblicazione | | In atto |
| 4 | 2 | Possibile alterazione della concorrenza mediante la determinazione di criteri di ammissione e/o valutazione delle offerte finalizzati a favorire un determinato concorrente | mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste | Misura di semplificazione | Adozione di una metodologia standardizzata di redazione del bando di gara per tipologia di impianto e relativi criteri di valutazione | RUP UOCImpianti | Presenza di documentazione che semplifica il processo | | In atto |
| 5 | 3 | Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con i concorrenti (soprattutto gestori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza | mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste; | Disciplina del conflitto di interessi | 1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza; 2. Sottoscrizione da parte della Commissione giudicatrice di una dichiarazione che attesta l'assenza di conflitti di interessi da acquisire, come da disposizioni organizzative interne. | DIRIGENTE | Attestazione del Dirigente nel primo atto successivo alla nomina della Commissione dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive da parte di tutti i soggetti obbligati. | | In atto |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|--|---|---------------------------|--|--|---|---|---------|
| 6 | 4 | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste | Misura di semplificazione | 1. Check-list di controllo documenti previsti dal bando; 2. Utilizzo del sistema AVCPASS (ove possibile); Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è effettuato il controllo. | 3. RUP UOC Impianti Commissione giudicatrice | Presenza di documentazione che semplifica il processo | | In atto |
| 7 | 5 | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste | Misure di trasparenza | Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione | RUP UOC Impianti Commissione giudicatrice | Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione | | In atto |
| 8 | 6 | Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata | mancanza di trasparenza | Misure di trasparenza | Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione | RUP UOC Impianti Commissione giudicatrice | Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione | | In atto |
| 12 | | Revisione del 16 novembre 2023 | | | | | | | |