

Fase	Categoria	Rischio	Indicatore	Valore
1 Programmazione	procedure frazionate	frazionamento artificioso volto ad eludere le procedure aperte	Esistono gare inerenti le stesse categorie merceologiche effettuate con procedure non concorrenziali, frazionate, la cui somma supera i 207.000 Euro? [Sì/No]	
			Somma massima degli importi (A) [€]	
			rapporto (A) / (207.000) [%]	0,00%
	procedure urgenti (limitatamente ad affidamenti superiori ai 1000 € annui al medesimo soggetto)	programmazione carente / uso distorto della discrezionalità	n. di procedure urgenti (A)	
			n. totale procedure (B)	
		rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!	
programmazione carente / uso distorto della discrezionalità	valore {procedure urgenti} (A) [€]			
	valore totale procedure (B) [€]			
rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!			
2 Progettazione	procedure non concorrenziali	favori nei confronti di particolare operatori economici	n. di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)	
			n. totale procedure attivate (B)	
			rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!
	favori nei confronti di particolare operatori economici	valore {procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)		
		Valore {totale procedure attivate (B)}		
		rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!	
	utilizzo del criterio dell' Offerta economicamente più vantaggiosa	discrezionalità soggettiva	n. di procedure con criterio OEPV (A)	
			n. di procedure con criterio del prezzo più basso (B)	
			rapporto (A) / (A+B) [%]	#DIV/0!
discrezionalità soggettiva		valore complessivo affidamenti in OEPV [€] (A)		
		valore complessivo componenti qualitative [€] (B)		
rapporto (B) / (A) [%]	#DIV/0!			

Fase	Categoria	Rischio	Indicatore	Valore
	procedure elettroniche	assenza di tracciabilità della procedura	n. di procedure con strumenti elettronici (MePA/Consip) (A)	
			n. totale procedure attivate (B)	
			rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!
3 Selezione del contraente	procedure con una sola offerta e senza indagine economica MePA	procedure disegnate <i>ad hoc</i> al fine di favorire un determinato operatore economico	n. di procedure con una sola offerta (A)	
			n. totale procedure attivate (B)	
		rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!	
		procedure disegnate <i>ad hoc</i> al fine di favorire un determinato operatore economico	valore { procedure con una sola offerta} [€] (A)	
valore {totale procedure attivate} [€] (B)				
			rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!
4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ricorrenza stessi operatori economici	ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici	n. aggiudicatari in due anni contigui (A)	
			n. totale aggiudicatari nell'anno in cons. (B)	
			rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!
5 Esecuzione del contratto	procedure con varianti	favori nei confronti di particolare operatori economici	n. procedure con almeno una variante (A)	
			n. totale procedure attivate (B)	
			rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!
	procedure con proroghe	favori nei confronti di particolare operatori economici	n. proroghe (A)	
n. totale procedure attivate (B)				
			rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!
6 Rendicontazione del contratto	scostamenti di costo	favori nei confronti di particolare operatori economici	n. contratti con scostamento di costo rispetto al contratto iniziale (A)	
			n. totale procedure attivate (B)	
			rapporto (A) / (B) [%]	#DIV/0!