

**TRATTAMENTO RISCHI\_ MONITORAGGIO MISURE  
AREA SISTEMA INFORMATIVO E SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
SETTORE AFFARI GENERALI	1 Gestione dei flussi documentali	1A Utilizzo improprio di informazioni contenute nella corrispondenza per favorire terzi, intralciando l'azione istituzionale dell'Ente per ottenere vantaggi dagli stessi	Utilizzo/ manipolazione improprio/a di informazioni	MEDIO	1A Segmentazione del processo : assegnazione dell'istruttoria ad almeno due unità con alternanza delle mansioni	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo semestrale a campione	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
		1B Possibile occultamento corrispondenza prima della protocollazione o ritardo nella registrazione di un documento per favorire/sfavorire qualcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1B Segmentazione del processo : assegnazione dell'istruttoria ad almeno due unità con alternanza delle mansioni	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo a campione	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
SISTEMI INFORMATIVI	2 Gestione processo di accesso alle risorse informatiche ESU	2A L'amministratore assegna credenziali/ autorizzazioni superiori a quanto richiesto: a persona non incaricata al trattamento e/o non autorizzata dal responsabile di settore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MEDIO	2A 1) Definizione mappatura dei profili autorizzativi sui sistemi; 2) Associazione dei profili in base alle abilitazioni funzionali assegnate agli operatori; 3) Controllo corrispondenza tra il profilo autorizzativo ed il profilo funzionale	ON/OFF (misure 1,2, per la misura 3 almeno 10 controlli l'anno)	Responsabile Settore SI	Direzione: – Un Controllo in corso d' anno per verificare attuazione misure 1,2,3	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misure n. 1, 2, 3 entro novembre di ogni anno
		2B Mancata rimozione permessi al fine di mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MEDIO	2B 1) Definizione tempi massimi per la disabilitazione dei permessi; 2) Controlli sulle cessazioni del personale	ON/OFF (per la misura 2: 100% dei controlli sul personale cessato)	Responsabile Settore SI	Direzione: n. 1 Controllo in corso di anno attuazione misura n. 1 e 2	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misure n. 1, 2 entro novembre di ogni anno
		2C Abuso dei privilegi in qualità di amministratore dei sistemi informatici per acquisire informazioni al fine di favorire terzi	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	2C Implementazione di un sistema di log manager	ON/OFF: entro l'anno 2020	Responsabile Settore SI	Direzione: Un Controllo in corso d' anno stato avanzamento attuazione della misura	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre (stato avanzamento attuazione della misura)

**TRATTAMENTO RISCHI\_ MONITORAGGIO MISURE  
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
DIREZIONE / AFFARI GENERALI	1 Gestione procedura di affidamento per incarichi di assistenza legale stragiudiziale	1A Omessa verifica della presenza di conflitto di interessi in capo al legale incaricato dall'Ente	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	MEDIO	1A Controllo a campione dell'istruttoria (dichiarazione presentata dal professionista)	Controllo di almeno 10% delle istruttorie con periodicità annuale	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo con periodicità annuale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
		1B Assenza imparzialità nella scelta del professionista; Assenza di rotazione dei soggetti incaricati; Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di terzi	MEDIO	1B 1)Aggiornamento periodico dell'Albo fornitori; 2) Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza; 3) Standardizzazione delle procedure e controllo dell'istruttoria; 4) Trasparenza degli atti di affidamento secondo normativa; 5) Verifica congruità del valore del preventivo dell'affidatario in sede di controllo atti	Controllo di almeno 5% dei provvedimenti con periodicità semestrale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Economato e gare	Collegio dei Revisori dei Conti: controllo con periodicità annuale	Comunicazione annuale al RPCT
	2 Gestione procedura affidamento per assistenza in giudizio in rappresentanza dell'ente	2A Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di terzi	MEDIO	2A Verifica a campione sulla congruità del valore economico dell'affidamento rispetto ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014	Controllo di almeno 5% dei provvedimenti con periodicità semestrale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Responsabile Settore Affari Generali	Collegio dei Revisori dei Conti: controllo con periodicità annuale	Comunicazione annuale al RPCT
		2B Omessa verifica della presenza di conflitto di interessi in capo al legale incaricato dall'Ente	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	MEDIO	2B Controllo a campione dell'istruttoria (dichiarazione presentata dal professionista)	Controllo di almeno 5% delle istruttorie con periodicità annuale	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo con periodicità annuale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
	3 Recupero spese legali	3 Omesso recupero delle spese legali	Omesso recupero delle spese legali	MEDIO	3 Implementazione sistema automatico di alert periodico sulle scadenze recupero spese legali	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo con periodicità annuale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
	4 Redazione piano triennale della performance (assorbito nel PIAO)	4 Inserimento di dati non veritieri al fine di giustificare un utilizzo improprio delle risorse finanziarie	Piano non veritiero	MEDIO	4 Controllo preventivo del Piano in fase di redazione: 1) da parte dell'Organo di Governo, dei dirigenti e dei responsabili di settori dell'Ente; 2) da parte dell'OIV	ON/OFF con periodicità annuale	Direttore	Organo di governo e OIV prima dell'approvazione del Piano	Trasmissione Report a RPCT (31/1): controllo dell'approvazione del Piano previo pareri degli organi competenti

<p>5 Redazione della relazione sulla performance</p>	<p>5 Omissione e/o inserimento parziale di informazioni, e/o inserimento di false informazioni atte a modificare/falsare la corretta rappresentazione dei fatti</p>	<p>Relazione sulla performance non veritiera</p>	<p>ALTO</p>	<p>5 Controllo preventivo della Relazione da parte dell'OIV e rilascio attestazione di conformità: controllo dei risultati raggiunti dall'Ente (performance organizzativa e performance individuale) rispetto agli obiettivi assegnati</p>	<p>ON/OFF con periodicità annuale</p>	<p>Direttore</p>	<p>Organo di governo e OIV prima dell'approvazione della Relazione</p>	<p>Controllo della Relazione in fase della sua approvazione con proprio decreto da parte dell'Organo di Governo, ed inoltre da parte del Collegio Revisori dei Conti in fase di redazione della rendicontazione annuale sulla regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente</p>
<p>6 Gestione delle attività finalizzate alla redazione del piano triennale anticorruzione (assorbito nel PIAO)</p>	<p>6 Omissione e/o inserimento parziale di informazioni, e/o inserimento di false informazioni atte a modificare/falsare la corretta rappresentazione dei fatti</p>	<p>Piano triennale anticorruzione non veritiero</p>	<p>ALTO</p>	<p>6 Controllo congiunto del Piano in fase di redazione da parte del gruppo di lavoro dell'Ente (Direttore, Dirigenti, PO, Ufficio tecnico)</p>	<p>ON/OFF con periodicità annuale</p>	<p>Direttore</p>	<p>Organo di governo: prima dell'approvazione del Piano; OIV: in fase di coordinamento del PTPCT con il Piano della Performance</p>	<p>Controllo del Piano in fase di approvazione da parte dell'Organo di Governo e da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in fase di redazione della relazione annuale sulla regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente</p>

**TRATTAMENTO RISCHI\_ MONITORAGGIO MISURE**  
**AREA SUSSIDI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
<b>AFFARI GENERALI</b>	1 Assegnazione contributi a studenti per attività culturali	1 Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati per l'assegnazione di benefici/vantaggi; mancanza di criteri o non rispetto dei criteri per l'erogazione di contributi	Uso distorto/ improprio della discrezionalità	MEDIO	1 1)Massima pubblicità del bando di concorso; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice; 3) Funzioni separate tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo in fase di vidima del provvedimento, prima della sua approvazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
<b>DSU</b>	2 Gestione dell'assegnazione e della liquidazione borse di studio	2 Manipolazione di dati, alterazione dell'istruttoria, omissione di informazioni rilevanti e/o carenza di controlli	Indebita erogazione del beneficio	MEDIO	2 1) Informatizzazione dei flussi; 2) Testi di controllo congiunto SIIT / Benefici; 3) Controllo delle autocertificazioni sulla totalità istanze presentate	ON/OFF (nel corso dell'intero anno)	DSU	Direzione: Controllo a campione con peiriodicità semestrale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	3 Assegnazione sussidio straordinario con procedura concorsuale	3 Alterazione dell'istruttoria; manipolazione di dati, carenza di controlli	Indebita erogazione del beneficio	MEDIO	3 1)Allargamento della Commissione giudicatrice a posizioni afferrenti ad altri Settori dell'Ente; 2) Controlli sulla totalità delle autocertificazioni presentate dai richiedenti	ON/OFF	DSU	Direzione: Controllo al termine del procedimento verifica attuazione misure n.1 e n.2	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	4 Realizzazione particolari interventi a favore di studenti con disabilità	4 Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati per l'assegnazione di benefici/vantaggi	Uso distorto/ improprio della discrezionalità	MEDIO	4 1) Coinvolgimento del Settore Residenze nella realizzazione degli interventi a favore di studenti con disabilità; 2) Definizione di criteri e direttive precise a riguardo all'interno del bando concoso alloggi	ON/OFF	DSU	Dirigente del Servizio Residenze : Controllo verifica annuale implementazione delle misure n. 1 e n. 2	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
<b>SETTORE RESIDENZE</b>	5 Gestione processo di assegnazione residenza/posto letto a studenti non idonei	5 Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	MEDIO	5 Determinazione annuale di criteri operativi chiari e trasparenti nell'assegnazione dei posti	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Dirigente del Servizio Residenze : Controllo verifica implementazione della misura	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno

TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE AREA GESTIONE RISORSE UMANE									
				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	1 Gestione del processo di assunzione/ reclutamento	1A Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione: 1) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di concorso; 2) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione	Irregolare composizione della Commissione di concorso	ALTO	1A 1) Richiesta di autocertificazione circa l'assenza di cause di incompatibilità ex art. 35 bis D. lgs. 165/2001; 2) Composizione della Commissione su base di idonei requisiti professionali	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		1B Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Abuso d'ufficio	ALTO	1B 1) Massima pubblicità del bando; 2) Funzioni separate tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando; 3) Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi compatibilmente con la professionalità richiesta	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1, n. 2 e n. 3 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2A Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno di personale al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	2A Programmazione triennale dei fabbisogni con successiva informativa alle OO.SS	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	2	2B Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	2B 1) Costituzione di Commissione giudicatrice; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	3 Gestione della procedura di assunzione di personale dal cpi	3 Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	3 1) Costituzione di Commissione giudicatrice; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	4 Gestione del processo di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	4 Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Abuso d'ufficio	ALTO	4 1) Costituzione di Commissione giudicatrice formata esclusivamente da componenti esterni; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	5 Gestione del processo per attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	5 Errata valutazione dei requisiti richiesti da bando o loro manomissione allo scopo di avvantaggiare alcuni dipendenti a scapito di altri	Indebita erogazione di benefici	ALTO	5 1) Costituzione di Commissione giudicatrice; 2) Utilizzo di criteri omogenei e trasparenti condivisi con le OO.SS; 3) Segmentazione della fase istruttoria	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1, n. 2 e n. 3 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

	6 Gestione del processo di autorizzazione incarichi extra istituzionali ex art. 53 d. Lgs. 165/2001	6 Omissione di controllo preventivo/successivo sugli incarichi istituzionali autorizzati	Abuso d'ufficio	MEDIO	6 1) Controllo a campione sugli incarichi autorizzati; 2) Pubblicazione degli incarichi sul Sito	1) Controllo sul 50% degli incarichi autorizzati con periodicità semestrale; 2) On /OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo verifica semestrale dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2, con check list di monitoraggio	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	7 Gestione presenze/assenze	7 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione: errata configurazione del profilo orario al fine di agevolare un determinato soggetto concedendogli benefici non dovuti quali straordinari in eccedenza, inserimento di presenze in luogo di assenze, rilascio di buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantire il diritto	Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati dipendenti	MEDIO	7 1) Utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori adetti alla gestione delle pratiche; 2) Diffusione sulle regole e sanzioni previste dal codice di comportamento in caso di alterazione delle timbrature o falsa attestazione della presenza in servizio; 3) Controlli/ ispezioni a campione sulla presenza dei lavoratori in servizio nelle strutture decentrate dell'ente a cura del Dirigente/ P.O. per quanto di competenza	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: - Controllo attuazione misure n. 1 e n. 2 ; - Referenti RPCT: controlli a campione attuazione misura n. 3 con periodicità trimestrale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	8 Individuazione dei fabbisogni formativi e definizione dei relativi interventi	8 Omessa o non corretta valutazione delle richieste formative; mancanza di una valutazione oggettiva delle priorità/esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi soggettiva delle richieste al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; assenza di un Piano di formazione	ALTO	8 1) Adozione Piano annuale di formazione, previa parere del CUG e informativa alle OO.SS; 2) Pubblicità del Piano nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente "Altri contenuti"	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	9 Erogazione trattamento economico fisso e variabile	9A Errato inserimento delle informazioni/ dati (variazioni anagrafico/economiche dei dipendenti gestiti) al fine di favorire uno o più soggetti che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	Indebita erogazione di benefici economici	MEDIO	9A Controllo incrociato dei dati e verifiche a campione su segnalazione di terzi	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controlli a campione su segnalazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		9B Applicazione non corretta dei Sistemi di incentivazione	Indebita erogazione di benefici economici	MEDIO	9B 1) Pubblicazione dei criteri generali per applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della Performance; 2) Pubblicazione, per dati aggregati (per categorie e per settori), degli incentivi corrisposti; 3) Segmentazione del processo (separazione tra ruoli di inserimento dati, verifiche/controlli e pagamento)	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	10 Gestione del processo di valutazione del personale	10 Valutazione soggettiva delle performance del personale (mancanza d'imparzialità); disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	10 1) Pluralità di soggetti che partecipano al processo di valutazione (Direttore/Dirigente/PO) e controllo dell'OIV sul corretto andamento del processo di valutazione della performance; 2) Presenza di strumenti di ricorso interno da parte del dipendente avverso valutazione ingiusta/scorretta	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	11 Relazioni sindacali	11 Omissione dell'invio delle informative/Omissione nella individuazione delle sigle destinatarie e nei contenuti dell'informativa	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	11 1) Massima pubblicità delle informative a tutti gli interessati; 2) Controllo preventivo delle informative prima della loro trasmissione alle sigle destinatarie	1) ON/OFF ; 2) Controllo preventivo 100% delle informative da parte del Direttore, prima della loro trasmissione	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

**TRATTAMENTO RISCHI\_ MONITORAGGIO MISURE  
AREA CONTRATTI PUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SO GGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
<b>DIREZIONE</b>	Programmazione degli acquisti di beni, servizi, lavori	1) Omessa o parziale programmazione 2) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 3) Scelta di fare eseguire interventi, senza individuazione delle priorità; 4) Ritardo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; 5) Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione degli atti di programmazione; 6) Stima economica errata degli interventi		MEDIO	1) Approvazione programma dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi e suo aggiornamento nel rispetto dei termini e modi ex DM n. 14/2018 Ministero Infrastrutture e trasporti; 2) Pubblicazione degli atti di programmazione in "Amministrazione trasparente"; 3) Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della loro programmazione, accorpando quelli omogenei, con indicazione della loro quantificazione	ON/OFF (Con periodicità annuale entro novembre di ogni anno)	Direttore	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
<b>SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO</b>	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite ODA in MEPA	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		ALTO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		MEDIO	1) Affidamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto nel programma biennale, aggiornato annualmente, così come condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti		ALTO	Compilazione da parte del RUP di checklist di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo esplicito il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio tramite Trattativa Diretta in MEPA	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2 ) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali (misura n. 2 )	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		ALTO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di un'offerta consapevole		MEDIO	Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		MEDIO	1) Affidamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto nel programma biennale, aggiornato annualmente, così come condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti		ALTO	Compilazione da parte del RUP di checklist di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle conoscenze tecnico-scientifiche dei Responsabili dei Settori esperti nella materia oggetto di affidamento e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo esplicito il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno



SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite Affidamento Diretto (in quanto non presente in MEPA) < € 40.000 (*) - Ordine diretto di acquisti o affidamento diretto al di sotto della soglia di € 5.000	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2 ) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali ( misura n. 2 )	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		ALTO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		MEDIO	1) Affidamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto nel programma biennale, aggiornato annualmente, così come condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il ricorso alle conoscenze tecnico - scientifiche dei Responsabili dei Settori esperti nella materia oggetto di affidamento e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che definisca in modo preciso le ragioni della scelta dell'affidatario, in assenza di confronto con altri operatori economici	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti		ALTO	Compilazione da parte del RUP di check list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad affidamento in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge		ALTO	Indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno richiesto di dovere procedere in urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 163 del Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite Affidamento Diretto (in quanto non presente in MEPA) >	Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore		MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP - Responsabile Settore Affari Generali	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

<b>SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO</b>	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa) < € 40.000 (*)	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre	MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2 ) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali ( misura n. 2 )	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza	MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento	ALTO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori	MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con peiodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti	MEDIO	1) Affidamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto nel programma biennale, aggiornato annualmente, così come condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento	MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il ricorso alle conoscenze tecnico - scientifiche dei Responsabili dei Settori esperti nella materia oggetto di affidamento e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gare, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici	MEDIO	Previsione di formazione specifica, rivolta ai RUP e ai dipendenti che seguono l'istruttoria del procedimento di gara, sul codice di condotta e sulle conseguenze civili e penali conseguenti da comportamenti di mala gestione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Gestione della procedura amministrativa di	Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico-prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato fornitore: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo favore	MEDIO	1) e 2) Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto ; 3) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 4) Adozione di linee direttive per escludere la partecipazione dell'operatore uscente a nuove gare, nell'ambito dello stesso servizio/bene	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno	
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Verifica puntuale delle motivazioni addotte da parte dell'operatore economico, riscontrabili dalla documentazione presentata in sede di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa) < € 40.000 (*)	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente	MEDIO	1)Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 2) Pubblicazione dei verbali della Commissione, comprensivo delle giustificazioni/ motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti	ALTO	Compilazione da parte del RUP di chek list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore	MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP - Responsabile Settore Affari Generali	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute	MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espreso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite	Elusione degli obblighi previsti da legge di ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore	MEDIO	Indicazione puntuale nella determina a contrarre delle ragioni che consentono di derogare al ricorso di strumenti del Mercato elettronico della PA o di altri soggetti aggregatori	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	1. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa) > € 40.000 (*) e sotto soglia Comunitaria	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre	MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2 ) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali ( misura n. 2 )	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza	ALTO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento	ALTO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	1. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa) > € 40.000 (*) e sotto soglia Comunitaria	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori	ALTO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3)Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con peiodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento	ALTO	Definizione del valore dell'affidamento con il ricorso alle conoscenze tecnico - scientifiche dei Responsabili dei Settori esperti nella materia oggetto di affidamento e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento	ALTO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gara, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici		ALTO	Previsione di formazione specifica, rivolta ai RUP e ai dipendenti che seguono l'istruttoria del procedimento di gara, sul codice di condotta e sulle conseguenze civili e penali conseguenti da comportamenti di mala gestione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
<b>SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO</b>	2. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio > € 40.000 (*) e sotto soglia comunitaria, non presente in MEPA e/o altre piattaforme, tramite Procedura Negoziata (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa)	Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico-prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato fornitore: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo favore		MEDIO	1) e 2) Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto ; 3) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 4) Adozione di linee direttive per escludere la partecipazione dell'operatore uscente a nuove gare, nell'ambito dello stesso servizio/ bene	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
<b>SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO</b>	3. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione di beni / servizi non presenti in convenzione Consip, sopra soglia comunitaria	Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 77 Codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione		ALTO	1) Acquisizione dai componenti della commissione della dichiarazione ex art. 77 Codice appalti (assenza incompatibilità); 2) Acquisizione Curriculum vitae dei commissari attestante possesso dei requisiti professionali richiesti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente		ALTO	Verifica puntuale delle motivazioni addotte da parte dell'operatore economico, riscontrabili dalla documentazione presentata in sede di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente		ALTO	1) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 2) Pubblicazione dei verbali della Commissione, comprensivo delle giustificazioni/ motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti		ALTO	Compilazione da parte del RUP di check list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere trascurato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
<b>SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO</b>	3. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione di beni / servizi non presenti in convenzione Consip, sopra soglia comunitaria	Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore		ALTO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso a integrazioni o proroghe contrattuali in mancanza di presupposti di legge		ALTO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancate o insufficienti verifiche periodiche di conformità in fase di esecuzione del contratto		ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

SETTORI RISTORAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RESIDENZE, AFFARI GENERALI, UFFICIO TECNICO	Gestione/ Esecuzione del contratto	Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata denuncia dei vizi della fornitura	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Non corretta o mancata applicazione di penali atta a favorire il fornitore	MEDIO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa	MEDIO	Controllo sulla dichiarazione di gara resa dall'operatore economico aggiudicatario e costante verifica in ordine al rispetto di quanto previsto dal Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	In caso di sospetto di accordi collusivi, richiesta di controllo alle autorità competenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ammissione di varianti non previste contrattualmente tali da consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	ALTO	Ammissione esclusivamente di varianti definite nei documenti di gara, e comunque nel rispetto dei limiti indicati dal codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto dei termini di pagamento	MEDIO	Predisposizione di report periodici con indicazione dei tempi di pagamento previsti da contratto, pagamenti effettuati e relativi scostamenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento lavori < € 40.000,00 (*) tramite TD in MEPA	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre	MEDIO	Tempestiva pubblicazione di tutte le determine a contrarre nei modi previsti da legge	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre	MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2 ) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP ( misura n. 1 ); Responsabile Settore Affari Generali ( misura n. 2 ) )	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza	MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesto dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione delle imprese	MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento lavori < € 40.000,00 (*) tramite TD in MEPA	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti	MEDIO	1) Affidamento di lavori, nel rispetto di un programma, aggiornato annualmente, condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento	MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle competenze tecniche dei componenti dell'Ufficio Tecnico e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che definisca in modo preciso le ragioni della scelta dell'affidatario, in assenza di confronto con altri operatori economici	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti	ALTO	Compilazione da parte del RUP di check list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza di presupposti di legge	MEDIO	Indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno reso necessario procedere in urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 163 del Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli	MEDIO	Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute	MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura di affidamento diretto lavori < € 40.000,00 (*) fuori MEPA	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre	MEDIO	Tempestiva pubblicazione di tutte le determinazioni a contrarre nei modi previsti da legge	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre	MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza	MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

## UFFICIO TECNICO

Gestione della procedura di affidamento diretto lavori < € 40.000,00 (\*) fuori MEPA

Assenza di economicità nell'affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		MEDIO	1) Affidamento di lavori, nel rispetto di un programma, aggiornato annualmente, condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle competenze tecniche dei componenti dell'Ufficio Tecnico e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che definisca in modo preciso le ragioni della scelta dell'affidatario, in assenza di confronto con altri operatori economici	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti		ALTO	Compilazione da parte del RUP di check list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Ricorso ad affidamento in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge		MEDIO	Indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno reso necessario procedere in urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 163 del Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore dell'operatore economico		MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP - Responsabile Settore Affari Generali	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		MEDIO	Tempestiva pubblicazione di tutte le determinazioni a contrarre nei modi previsti da legge	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento lavori < € 40.000,00 (*) tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa)	Mancato rispetto del principio di rotazione delle imprese	MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2) e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti	MEDIO	1) Affidamento di lavori, nel rispetto di un programma, aggiornato annualmente, condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento	MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle competenze tecniche dei componenti dell'Ufficio Tecnico e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gara, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici	MEDIO	Previsione di formazione specifica, rivolta ai RUP e ai dipendenti che seguono l'istruttoria del procedimento di gara, sul codice di condotta e sulle conseguenze civili e penali conseguenti da comportamenti di	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico-prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato operatore economico: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie	MEDIO	1) e 2) Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto; 3) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 4) Adozione di linee direttive per escludere la partecipazione dell'operatore uscente a nuove gare, nell'ambito dello stesso lavoro	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento lavori < € 40.000,00 (*) tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa)	Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 77 codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione	MEDIO	1) Acquisizione dai componenti della commissione della dichiarazione ex art. 77 Codice appalti (assenza incompatibilità); 2) Acquisizione Curriculum vitae dei commissari attestante possesso dei requisiti professionali richiesti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Verifica puntuale delle motivazioni addotte da parte dell'operatore economico, riscontrabili dalla documentazione presentata in sede di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente	MEDIO	1) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 2) Pubblicazione dei verbali della Commissione, comprensivo delle giustificazioni/ motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti	ALTO	Compilazione da parte del RUP di check list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno



		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore	MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP - Responsabile Settore Affari Generali	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute	MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione esecuzione lavori	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento lavori	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata denuncia dei vizi dei lavori	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Non corretta o mancata applicazione di penali atta a favorire l'impresa	MEDIO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa	MEDIO	Controllo sulla dichiarazione di gara resa dall'operatore economico aggiudicatario e costante verifica in ordine al rispetto di quanto previsto dal Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi con l'impresa	ALTO	Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, Direttore Lavori, RUP.	ON/OFF	RUP	Direzione (controllo preventivo antecedente alla firma dell'ordinativo informatico di	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ammissione di varianti non necessarie	ALTO	Ammissione esclusivamente di varianti definite nei documenti di gara, e comunque nel rispetto dei limiti indicati dal codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto dei termini di pagamento	MEDIO	Predisposizione di report periodici con indicazione dei tempi di pagamento in base ai SAL previsti da contratto, dei pagamenti effettuati e degli eventuali scostamenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
Gestione esecuzione lavori	Transazione: accettazione di riserve inammissibili e infondate	ALTO	Supporto tecnico-legale di idoneo professionista all'ufficio tecnico in materia di trattamento delle riserve	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno	
	Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori	MEDIO	Supporto tecnico-legale di idoneo professionista all'ufficio tecnico	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno	
	Accettazione di collaudo dell'opera non coerente con la normativa	ALTO	Approvazione a chiusura dei lavori del certificato di collaudo e/o della dichiarazione di conformità	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno	

UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e ingegneria < € 40.000,00 (*)	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre	MEDIO	Tempestiva pubblicazione di tutte le determine a contrarre nei modi previsti da legge	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre	MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2 ) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali ( misura n. 2 )	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza	MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei professionisti	MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento dei lavori	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti	MEDIO	1) Affidamento di lavori, nel rispetto di un programma, aggiornato annualmente, condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento	MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle competenze tecniche dei componenti dell'Ufficio Tecnico e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di un'offerta consapevole	MEDIO	Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario	MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che definisca in modo preciso le ragioni della scelta dell'affidatario, in assenza di confronto con altri operatori economici	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e ingegneria < € 40.000,00 (*)	Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti	MEDIO	Compilazione da parte del RUP di check list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad affidamento in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	MEDIO	Indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno richiesto di dovere procedere in urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 163 del Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del professionista	MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e ingegneria > € 40.000,00 (*) e < € 100.000,00	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei professionisti		MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con peiodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle competenze tecniche dei componenti dell'Ufficio Tecnico e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Assenza di economicità nell'affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gara, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici		MEDIO	Previsione di formazione specifica, rivolta ai RUP e ai dipendenti che seguono l'istruttoria del procedimento di gara, sul codice di condotta e sulle conseguenze civili e penali conseguenti da comportamenti di	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e	Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico-prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato professionista: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il professionista uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo		MEDIO	1) e 2) Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto ; 3) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 4) Adozione di linee direttive per escludere la partecipazione dell'operatore uscente a nuove gare, nell'ambito dello stesso servizio	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande e/o offerte		MEDIO	Deinizione in sede di bando di termini perentori per l'accettazione delle domande e/o offerte, modificabili esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

	ingegneria > € 100.000,00 fino a soglia comunitaria	Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 77 codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di estensione		MEDIO	1) Acquisizione dai componenti della commissione della dichiarazione ex art. 77 Codice appalti (assenza incompatibilità); 2) Acquisizione Curriculum vitae dei commissari attestante possesso dei requisiti professionali richiesti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente		MEDIO	Verifica puntuale delle motivazioni addotte da parte dell'operatore economico, riscontrabili dalla documentazione presentata in sede di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente		MEDIO	1) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti		ALTO	Compilazione da parte del RUP di check list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e ingegneria > € 100.000,00 fino a soglia comunitaria	Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del professionista		MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP - Responsabile Settore Affari Generali	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	Gestione esecuzione servizi di architettura e ingegneria	Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze		ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Non corretta o mancata applicazione di penali atto a favorire il professionista		ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Mancate o insufficienti verifiche periodiche di conformità in fase di esecuzione del contratto		ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire il professionista		MEDIO	Controllo sulla dichiarazione di gara resa dall'operatore economico aggiudicatario e costante verifica in ordine al rispetto di quanto previsto in materia dal Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	Gestione esecuzione servizi di architettura e ingegneria	Mancato rispetto dei termini di pagamento		MEDIO	Predisposizione di report periodici con indicazione dei tempi di pagamento in base ai SAL previsti da contratto, dei pagamenti effettuati e degli eventuali scostamenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		Sovrastima o sottostima delle voci del Quadro Economico al fine di consentire aumenti della parcella, perizie di variante, nuovi prezzi, riserve o atti transattivi		MEDIO	1) Utilizzo del prezzario della Regione Veneto; 2) Separazioni di funzioni tra RUP, progettista/direttore dei lavori/coordinatore alla sicurezza nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

		Accettazione di un progetto/collaudato non coerente con la normativa		MEDIO	Approvazione a chiusura dei lavori del certificato di collaudo e/o della dichiarazione di conformità	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
DIREZIONE, SETTORI AFFARI GENERALI, DSU	1 Approvazione di accordi con altri Enti pubblici	1 Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari		ALTO	1 Verbalizzazione degli incontri preliminari tra i soggetti istituzionali interessati alla redazione dell'ipotesi di accordo: individuazione degli interessi pubblici comuni che s'intendono perseguire	ON/OFF	Direttore	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	2 Gestione rapporti/obblighi da convenzione	2 Mancato rispetto degli obblighi derivanti da convenzione		ALTO	2 Vigilanza periodica sugli obblighi derivanti da convenzione, attraverso predisposizione di relativo scadenziario	ON/OFF	Affari generali, DSU, per quanto di competenza	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

(\* ) Si ricorda che, sino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (art. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; art 51 DL 31/05/2021 n. 77), in luogo di € 40.000.

**TRATTAMENTO RISCHI\_ MONITORAGGIO MISURE  
AREA ENTRATE E SPESE, PATRIMONIO**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE	1 Predisposizione Bilancio di Previsione	1A Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio dei Revisori	Alterazione/manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	Misura già operativa: controllo successivo della Regione Veneto	ON	Contabilità e Controllo di Gestione	Regione Veneto	Trasmissione risultati controllo nei termini di legge
		1B Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	Alterazione/manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	Misura già operativa: controllo successivo della Regione Veneto	ON	Contabilità e Controllo di Gestione	Regione Veneto	Trasmissione risultati controllo nei termini di legge
	2 Predisposizione Variazioni al Bilancio di Previsione	2 Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	Alterazione/manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	Controllo periodico da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	ON/OFF: verifiche con periodicità semestrale	Contabilità e Controllo di Gestione	Collegio dei Revisori dei Conti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE	3 Rimborsi per cassa minute spese	3 Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa	Alterazione/manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	Controllo periodico delle spese effettuate dall'Economato	ON/OFF: verifiche con periodicità trimestrale in occasione del controllo di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Economato e Gare	Collegio dei Revisori dei Conti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
	4 Assegnazioni beni/risorse strumentali agli Uffici/Settori dell'Ente	4 Mancanza di policy aziendale nell'assegnazione dei beni strumentali	Uso distorto della discrezionalità; Assegnazione di beni mobili a soggetti non aventi tiolo	MEDIO	1) Definizione policy aziendale sull'assegnazione e utilizzo dei beni strumentali; 2) Informatizzazione dell'inventario (ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili)	ON/OFF	Economato e Gare	Direzione: Un controllo in corso d'anno per verificare stato avanzamento attuazione delle misure	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno

**TRATTAMENTO RISCHI\_ MONITORAGGIO MISURE  
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
<b>SETTORE AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI, TUTTI GLI ALTRI SETTORI</b>	1Attività di coordinamento e di monitoraggio in casa di vetro ( amministrazione trasparente) dei contratti inseriti nella sottosezione " bandi di gara contratti" da tutti i settori dell'ente	1 Omissione della pubblicazione dei dati/informazioni richiesti per legge e/o mancato controllo della loro pubblicazione, per tutelare interessi specifici	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>ALTO</b>	1 1) Pubblicazione di tutti i contratti in "Amministrazione Trasparente " ; 2) Controllo pubblicazione e aggiornamento dati di tutti i contratti stipulati ex Art. 1 co. 32 L. 190/2012; 3) Controllo incrociato a campione dei dati inseriti con quelli della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione	1) ON/OFF: nel corso di tutto l'anno; 2) Controllo sul 100% degli inserimenti con periodicità annuale (31/01); 3) Controllo incrociato con periodicità semestrale sul 2% degli inserimenti	Direzione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura n. 2 entro marzo di ogni anno; n. 3 entro aprile e novembre di ogni anno
<b>SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</b>	2Gestione dei procedimenti disciplinari del personale	2Omissione o ritardo dell'avvio del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini, in seguito a segnalazione del fatto; applicazione scorretta del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza; disparità di trattamento	Trattamento privilegiato/ vessatorio del dipendente; uso distorto o improprio della discrezionalità	<b>MEDIO</b>	2 1) Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti; 2) Percorsi di formazione specifica rivolta ai Dirigenti e alle P.O.; 3) Aggiornamento dei componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari	1 e 2 ON/OFF con peiodicità annuale; 3) ON/ OFF	Responsabile Settore Organizzazione e personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
<b>SETTORE RESIDENZE</b>	3Gestione pagamento delle rette e degli insoluti	3 Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica: omesso o ritardato controllo deipagamenti, solleciti e dell'applicazione di eventuali sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità: trattamento privilegiato verso un determinato studente	<b>MEDIO</b>	3 1)Determinazione di criteri uniformi e trasparenti; 2) Implementazione controlli con periodicità mensile pagamento rette; 3) Standardizzazione del processo controllo e recupero pagamenti	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
<b>SETTORE RESIDENZE</b>	4 Gestione Deposito cauzionale studenti fuori concorso	4 Discrezionalità gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità: trattamento privilegiato verso un determinato studente	<b>ALTO</b>	4 Standardizzazione del processo: definizione di linee guida per la gestione del deposito cauzionale	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
	5 Controllo attività dei portieri, addetti alle pulizie e dei Responsabili di Residenza	5 Discrezionalità/ carenza nel controllo sull'operato degli addetti alla portineria e alle pulizie	Mancato adempimento degli obblighi derivanti da contratto di lavoro	<b>MEDIO</b>	5 1)Informatizzazione dei processi ; 2) Compilazione chek list periodiche sull'attività svolta	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
<b>SETTORE RESIDENZE, SETTORE RISTORAZIONE</b>	6 Gestione delle istanze/reclami degli studenti	6 Intenzionale omissione o ritardo nella risposta al reclamo	Comportamento omissivo al fine di occultare episodi di mala gestio	<b>ALTO</b>	6 1) Ricezione dei reclami ad un indirizzo di posta elettronica condiviso tra più soggetti/ uffici; 2) Attivazione di procedure per la verifica della corretta presa in carico dell'istanza nei tempi previsti dal procedimento	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze, Responsabile Settore Ristorazione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale

SETTORE RISTORAZIONE	7 Controllo e registrazione pasti ristorazioni in convenzione (informatizzate)	7 Utilizzo improprio degli strumenti di accesso al servizio	Indebita erogazione di somme	ALTO	7 Implementazione controllo sulla totalità delle strutture in convenzione informatizzate	ON/OFF con periodicità trimestrale sul 100% delle strutture in convenzione informatizzate	Responsabile Settore Ristorazione	Dirigente Servizio Ristorazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
	8 Controllo registrazione pasti ristorazioni in convenzione (non informatizzate)	8 Attribuzione di una fascia economicamente più vantaggiosa ad un soggetto sprovvisto dei requisiti	Indebita erogazione di somme	MEDIO	8 Misura già operativa: controllo sul 100% dei pasti nelle ristorazioni in convenzione non informatizzate	ON	Responsabile Ristorazione	Dirigente Servizio Ristorazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
	9 Controllo dei buoni cartacei e rilevazione anomalie di utilizzo	9 Mancata verifica della corrispondenza fascia/utente e di eventuali usi non consentiti – mancato avvio contestazione/ omesso controllo	Indebita erogazione di benefici; mancato introito	MEDIO	9 Segmentazione del processo di controllo in capo a più soggetti	ON/OFF	Responsabile Ristorazione	Dirigente Servizio Ristorazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
	10 Carico e scarico prodotti a magazzino	10 Sottrazione intenzionale di alimenti a seguito di mancato controllo	Distrazione di beni	ALTO	10 Misura già operativa: informatizzazione del processo carico/scarico magazzino	ON	Responsabile Ristorazione	Dirigente Servizio Ristorazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale