

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
TUTTI I SERVIZI	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2025	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1			PROGRAMMA TRIENNALE- DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'AUTORITA' (art. 37 del d.lgs. 36/2023)	RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Verifica esigenze dei vari uffici	RESPONSABILE SERVIZIO	1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) standardizzazione procedure 3) trasparenza interna 4) verifica procedure dei funzionari a cura del Segretario	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) rispetto delle prassi interne (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa (SI/NO) 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i RESPONSABILI (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4)SI	RESPONSABILE SERVIZIO	
					Redazione programma	RESPONSABILE SERVIZIO	1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) standardizzazione procedure 3) trasparenza interna 4) verifica procedure da parte del Segretario Generale	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) rispetto delle prassi interne (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa (SI/NO) 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	
					Pubblicazione	RESPONSABILE SERVIZIO	1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) standardizzazione procedure 3) trasparenza interna 4) verifica procedure dei funzionari a cura del Segretario	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) rispetto delle prassi interne (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa (SI/NO) 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
					Accesso agli atti amministrativi	RESPONSABILE SERVIZIO	mancato rispetto termini e contenuto accesso	elusione della normativa	Alto	Medio	Alto	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	doppia valutazione RESPONSABILE SERVIZIO	misura di controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione insieme al RESPONSABILE SERVIZIO (si/ho)	SI	RESPONSABILE SERVIZIO	
2			PROGETTAZIONE DELLA GARA	RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Predisposizione atti di gara	RESPONSABILE SERVIZIO	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 6) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA;	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) standardizzazione procedure 3) trasparenza interna	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) almeno il 70% degli appunti a firma congiunta con il RESPONSABILE SERVIZIO, con approvazione del Segretario Generale	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI 6) 70%	RESPONSABILE SERVIZIO	
					Decisione di contrarre	RESPONSABILE SERVIZIO	NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) standardizzazione procedure 3) trasparenza interna	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) almeno il 70% degli appunti a firma congiunta con il RESPONSABILE SERVIZIO, con approvazione del Segretario Generale per importi pari o superiori a 140.000 euro ovvero nulla osta del SG e approvazione del Dirigente per importi inferiori a 140.000 euro	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI 6) 70%	RESPONSABILE SERVIZIO	
					Avviso di indagine preliminare di mercato (solo per appalti RIFERITI AL CAPO I DEL REGOLAMENTO INTERNO (ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL CODICE (≥ 140.000 per i servizi e le forniture, ≥ 150.000 per i lavori E ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA)	RESPONSABILE SERVIZIO	2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO	
					Richiesta preventivi/lettere di invito	RESPONSABILE SERVIZIO	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 6) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Accesso agli atti amministrativi	RESPONSABILE SERVIZIO	mancato rispetto termini e contenuto accesso	elusione della normativa	Alto	Medio	Alto		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	doppia valutazione RESPONSABILE SERVIZIO	misura di controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione insieme al Rppt (s/no)	SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Consultazione preliminare di mercato	RESPONSABILE SERVIZIO	1) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 2) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO TALE CHE POSSA AVvantaggiare un fornitore	elusione della normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Pubblicazione atti di gara	RESPONSABILE SERVIZIO	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI O VEROVERI TALI CHE POSSONO AVvantaggiare il fornitore licitante; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 6) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	elusione della normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Verifica doc. Amministrativa concorrenti	RESPONSABILE SERVIZIO	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Verifica offerte (Commissione)	RESPONSABILE SERVIZIO	USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE;	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	RESPONSABILE SERVIZIO	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Verifica anomalia o congruità offerta	RESPONSABILE SERVIZIO	NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
3		-PROCEDURE DI GARA	RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Verifica requisiti	RESPONSABILE SERVIZIO	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
CONTRATTI PUBBLICI			Determina e pubblicazione aggiudicazione	RESPONSABILE SERVIZIO	MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	1) misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA- ESTRAZIONE CAMPIONE DA PARTE del Segretario Generale	1) SI 2) SI 3) SI 4) PERCENTUALE PREVISTA NELL'ATTO ORGANIZZATIVO	RESPONSABILE SERVIZIO	
			Stipula contratto	RESPONSABILE SERVIZIO	CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	1) misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO	
			Accesso agli atti amministrativi	RESPONSABILE SERVIZIO	mancato rispetto termini e contenuto accesso	elusione della normativa	Alto	Medio	Alto	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	doppia valutazione RESPONSABILE SERVIZIO	misura di controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione insieme al RESPONSABILE SERVIZIO (si/no)	SI	RESPONSABILE SERVIZIO	
	4	PROCEDURE D'ACQUISTO SEMPLIFICATE	RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Avviso di indagine preliminare di mercato (solo per appalti RIFERITI AL CAPO II (ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL CODICE 140.000 euro per affidamento servizi e forniture e 150.000 per affidamento lavori)	RESPONSABILE SERVIZIO	2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	1) misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Richiesta preventivi/lettere di invito	RESPONSABILE SERVIZIO	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 6) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	1) misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Decisione di contrarre	RESPONSABILE SERVIZIO	NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	1) misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
				Verifica requisiti	RESPONSABILE SERVIZIO	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	1) misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
										livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività								

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
6	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Applicazione penali	RESPONSABILE SERVIZIO	2) NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE.	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" nel rispetto dei tempi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (SI/NO) 3) verifica operato direttore del contratto (si / no)	1) si 2) si 3) si	RESPONSABILE SERVIZIO
			Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	RESPONSABILE SERVIZIO	1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; 2) 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	elusione della normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) verifica documentazione subappalto ; 4) trasparenza interna ; 5) verifica pagamento subappaltatori	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente" nel rispetto del d.lgs. n. 33/2013 (SI/NO) 3) disamina congiunta con i funzionari e il direttore del contratto attestata da scambio di note ovvero da specifico verbale (SI / NO) 4) acquisizione quietanze di pagamento subappaltatori (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
			Eventuali modifiche contrattuali	RESPONSABILE SERVIZIO	AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA	elusione della normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; 4) trasparenza interna ; 5) verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal doppio valutazione RESPONSABILE SERVIZIO	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (si/no) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" nel rispetto del d.lgs. n. 33/2013 (si/no) 3) verifica operato direttore del contratto (si / no)	1) si 2) si 3) si	RESPONSABILE SERVIZIO
			Accesso agli atti amministrativi	RESPONSABILE SERVIZIO	mancato rispetto termini e contenuto accesso	elusione della normativa	Alto	Medio	Alto		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	doppia valutazione RESPONSABILE SERVIZIO	misura di controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione insieme al RESPONSABILE SERVIZIO (SI / NO)	SI	RESPONSABILE SERVIZIO
7	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Interazione con i direttori dei contratti (per verifica esecuzione)	RESPONSABILE SERVIZIO	1) MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO;	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; 4) trasparenza interna ; 5) verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" nel rispetto dei tempi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (SI/NO) 3) verifica operato direttore del contratto (si / no)	1) si 2) si 3) si	RESPONSABILE SERVIZIO
			RILASCIO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ O REGOLARE ESECUZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	RISCONTRO DI ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE IN FAVORE DEL FORNITORE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; 4) trasparenza interna ; 5) verifica delle condizioni contrattuali e delle	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (si/no) 2) pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente" nel rispetto del d.lgs. n. 33/2013 (si/no) 3) verifica operato direttore del contratto (si / no)	1) si 2) si 3) si	RESPONSABILE SERVIZIO
			DETERMINE di liquidazione fatture	RESPONSABILE SERVIZIO	1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRORE CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE	elusione della normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) fatturazione elettronica ; 4) standardizzazione procedure ; 5) trasparenza interna ; 6) verifica dati sulla tracciabilità ; 7) verifica per applicazione penali	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" nel rispetto dei tempi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) controllo dichiarazioni sulla tracciabilità e sui requisiti contributivi (e fiscali in caso di fattura superiore a 10.000Euro) (SI / NO) 5) controllo sul rispetto dei vincoli contrattuali per l'eventuale applicazione delle penali (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
			Accesso agli atti amministrativi	RESPONSABILE SERVIZIO	mancato rispetto termini e contenuto accesso	elusione della normativa	Alto	Medio	Alto		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	doppia valutazione RESPONSABILE SERVIZIO	misura di controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione insieme al RESPONSABILE SERVIZIO (SI / NO)	SI	RESPONSABILE SERVIZIO
8	FORMAZIONE E GESTIONE ALBI ED ELENCHI	RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Verifica domanda iscrizione elenchi professionisti ed operatori economici	RESPONSABILE SERVIZIO	MANCATA VERIFICA DOMANDA	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione regolamento ; 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3) plurima valutazione dirigente/funcionari	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) osservanza regolamento (si/no) 2) osservanza normativa appalti (si/no)	1) SI 2) SI	RESPONSABILE SERVIZIO
			Formazione elenchi e pubblicazione	RESPONSABILE SERVIZIO	ISCRIZIONE DI PROFESSIONISTI O OPERATORI ECONOMICI PRIVI DI REQUISITI	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto		applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione regolamento ; 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO DA ATTUARE	CONTINUATIVA	1) osservanza regolamento (si/no) 2) osservanza normativa appalti (si/no) 3) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI	RESPONSABILE SERVIZIO