

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'								IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
								INDICATORE 1 DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 COERENZA OPERATIVA	INDICATORE 3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	INDICATORE 4 LIBELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 5 PRESENZA DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 6 SEGNALAZIONI RECLAMI	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO				FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
1	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art. 21, comma 6, d.lgs. 50/2011)	Funzionario P.O. "Gare, Acquisti, Contratti", in qualità di Referente e responsabile della programmazione, ricevere le proposte, i dati e le informazioni dei fabbisogni ai fini del coordinamento e della predisposizione delle proposte da inserire nella programmazione	Il Segretario generale approva il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento	VERIFICA E COORDINAMENTO DELLE ESIGENZE DEI VARI UFFICI	FUNZIONARIO PO GARE E ACQUISTI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Audit interni su fabbisogno 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti di Programmazione approvati	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.
				REDAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA E DEI RELATIVI ALLEGATI	FUNZIONARIO PO GARE E ACQUISTI	Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione del Programma	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti di Programmazione approvati	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.
2	PROGETTAZIONE			DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	SEGRETARIO GENERALE/RUP	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Definizione delle caratteristiche della prestazione e dei criteri di aggiudicazione in funzione di una determinata impresa; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) Applicazione del prezzario di riferimento per le opere pubbliche di Regione Toscana	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.
				SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	SEGRETARIO GENERALE/RUP	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione; Acquisto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare	1) Rispetto delle modalità procedurali stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni specifiche in materia di centralizzazione degli acquisti con conseguente obbligo di motivazione nel provvedimento a	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.

					autonomo in presenza di una convenzione/acquisto quadro già in essere	di settore										*Trasparenza	provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento; 2) Adozione di un Regolamento					
				Individuazione elementi essenziali del contratto (prestazione contrattuale, requisiti di partecipazione, criterio aggiudicazione)	SEGRETARIO GENERALE/RUP	Definizione delle caratteristiche della prestazione e dei criteri di aggiudicazione in funzione di una determinata impresa; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2) Condivisione della documentazione concernente l'iniziativa con il Segretario generale, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.		
				Valutazione offerte tecniche ed economiche (Commissione giudicatrice)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	distorta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico ed economico anche al fine di favorire una determinata impresa; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO -BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte dei membri della commissione 2) Definizione chiara e univoca dei criteri e sub criteri di valutazione negli atti di gara 3) Controllo del Responsabile del	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.		
				Valutazione anomalie offerte	R.U.P.	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulle giustificazioni delle offerte anomale anche al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Procedimento e almeno due dipendenti del proprio ufficio per la valutazione delle offerte anomale e verbalizzazione attività ed esiti	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RUP		
				Revoca/Annullamento gara	SEGRETARIO GENERALE/RUP	Annullamento/Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse,	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/RUP		
				Verifica documentazione amministrativa	RUP / Seggio di gara	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2) Condivisione della valutazione con il Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.		
				Verifica requisiti generali	Segretario Generale/RUP	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 anche la fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Controllo gerarchico da parte del Segretario generale 2) Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti	Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.		

4	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Individuazione aggiudicatario	Stipula contratto	Provvedimento di aggiudicazione	Segretario Generale	Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Controllo di legittimità contabile ed amministrativa da parte del Collegio dei Revisori	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale		
				Richiesta documentazione per stipula del contratto	Segretario Generale/RUP	corretta/non tempestiva effettuazione della verifica sulla completezza e conformità della documentazione relativa alla stipula dei	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti del proprio ufficio	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.		
5	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Avvio esecuzione del contratto	Conclusione dell'esecuzione e del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata applicazione delle penali Omessa/non corretta gestione delle istanze di subappalto e dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RUP	
				Autorizzazione al subappalto	Segretario generale / R.U.P.	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti del proprio ufficio	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RUP	
				Verifica circa l'ammissibilità della variante	Segretario generale / R.U.P.	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Disamina congiunta tra Segretario generale/R.U.P./ Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.
				Controllo-Pagamento fatture	R.U.P./Direttore dell'esecuzione	Pagamento delle fatture in presenza di forniture, servizi, lavori realizzati in modo difforme da quanto previsto in sede di aggiudicazione al contraente	Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, a seguito di rilascio del Certificato di Pagamento/Certifica to di regolare esecuzione del RUP/Direttore dell'esecuzione, previa acquisizione da parte dell'Ufficio Contabilità della nota di liquidazione	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Segretario generale/Responsabile P.O.

