

Allegato C

PIAO 2024-2026

Mappatura Dei Processi e Analisi dei Rischi Corruttivi

SCHEMA DI ANALISI PROCEDURA NEGOZIATA

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA				
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI, INDAGINI DI MERCATO, RICHIESTA OFFERTA, VERIFICA REQUISITI E AFFIDAMNETO E STIPULA CONTRATTO				
INPUT DEL PROCESSO	QUADRO ESIGENZIALE AZIENDALE				
OUTPUT DEL PROCESSO	STIPULA CONTRATTO				
RESPONSABILE DEL PROCESSO	DIRETTORE SERVIZIO TECNICO E ABS/RUP				
ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELIBERA/DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO			BASSO	
NOMINA RUP	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO	NOMINA DEL RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI	ALTA DISCREZIONALITA'	ALTO	DICHIARAZIONE, DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI INCARICATI ALL'ESPERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO (RUP, SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, DEC), DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 16 D. LGS. N.36/2023 – INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COMPETENTE PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
INDIVIDUAZIONE CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE PREZZO PIU' BASSO - OEPV E DEFINIZIONE IMPORTO APPALTO	RUP E COLLABORATORI DI SUPPORTO	REQUISITI DISCRIMINATORI O RSTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	MANCATA TRASPARENZA - ALTA DISCREZIONALITA'	ALTO	FORMAZIONE SPECIFICA— AUTOCERTIFICAZIONE CONFLITTO INTERESSI
OEPV - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PUBBLICAZIONE	DG/DM/DS	CONFLITTO INTERESSI	ALTA DISCREZIONALITA'	ALTO	ROTAZIONE COMMISSARI
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	RUP E COLLABORATORI DI SUPPORTO	REQUISITI DISCRIMINATORI O RSTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	ALTA DISCREZIONALITA'	ALTO	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA E MODULISTICA STANDARD
INDIVIDUAZIONE DEGLI OE NEL MERCATO ELETTRONICO/ PREZZO PIU' BASSO	RUP E COLLABORATORI DI SUPPORTO	SCELTA OPERATORE ECONOMICO IN CONFLITTO DI INTERESSI	ALTA DISCREZIONALITA'/USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI – INVITO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ALLA PROCEDURA
CONTROLLO REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RUP E COLLABORATORI DI SUPPORTO	MANCATA VERIFICA REQUISITI		BASSO	
DELIBERA/DETERMINA AFFIDAMENTO	RUP/DIRIGENTE/ DG/DA/DS			BASSO	
STIPULA DEL CONTRATTO	DG/DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO			MEDIO	

SCHEMA DI ANALISI LISTE D'ATTESA

AREA DI RISCHIO	Programmazione e espletamento delle prestazioni sanitarie				
PROCESSO	Gestione liste d'attesa				
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Tutte le attività rivolte a definire una lista d'attesa per prestazioni sanitarie sia tipo ambulatoriale che di ricovero ospedaliero				
INPUT DEL PROCESSO	Creare un ordine di espletamento delle prestazioni sanitarie da erogare				
OUTPUT DEL PROCESSO	Garantire che la lista d'attesa scorra in modo efficiente, trasparente e con corretto ordine di priorità clinica e temporale rispetto alla prenotazione.				
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore Sanitario e Direttori di Struttura				
ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Primo accesso visita medica	Centro Unico Prenotazioni (CUP)	Prenotazione fittizia di pazienti da utilizzare come disdette (registrazione fittizia di pazienti da disdire al momento in cui possa essere utile) Scorretta gestione delle disdette: (lo slot disdetto non viene assegnato al paziente più vecchio in ordine di prenotazione ma secondo altri criteri).	Eccessiva discrezionalità dell'operatore Sistema informatico poco rigido Assenza di controllo esterno	Alto	Cancellazione automatica della prenotazione quando la prestazione risulta espletata o prenotata in altra sede. Proposta automatica di assegnazione dello slot al paziente più vecchio in ordine temporale di prenotazione appena viene segnalata la disdetta di un paziente

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Inserimento in lista di ricovero ospedaliero	Medico, infermiere, amministrativo	Utilizzo di strumenti facilmente modificabili come liste cartacee, word, excel. Scorretto utilizzo delle priorità (definite prioritarie situazioni che non lo sono). Mancato rispetto dell'ordine della lista d'attesa.	Mancanza di un sistema rigido e che renda tracciabili eventuali modifiche alla lista. Eccessiva discrezionalità del responsabile della lista. Assenza di controllo esterno.	Alto	Utilizzare una lista unica informatizzata per l'inserimento in lista delle prestazioni (es. SIO) Sistema rigido che non permetta modifiche in termini cronologici della lista se non per priorità clinica sopraggiunta. Sistema informatico che registri ogni variazione in caso di anticipo per priorità clinica. Sistema informatico che chieda di descrivere il motivo di anticipo per priorità clinica Possibilità di ricoverare il paziente solo attingendo dalla lista d'attesa.
Chiamata dalla lista per ricovero.	Primario, caposala, medici, infermieri, amministrativi.	Mancato rispetto dell'ordine della lista Chiamata anticipata di pazienti visitati in intramoenia.	Eccessiva discrezionalità nella chiamata da parte di un operatore. Assenza di un controllo esterno al servizio nell'espletamento delle chiamate. Possibilità di ricoverare il paziente richiamandolo dalla lista senza rispettare l'ordine	Alto	Utilizzo obbligatorio del sistema SIO per il ricovero del paziente. Possibilità di controllo della chiamata dalle liste d'attesa da parte della direzione dell'ospedale. Obbligo di dichiarare la condizione clinica che ha richiesto un anticipo della lista per gravità clinica sul software Possibilità di ricoverare solo seguendo l'ordine della lista, salvo per sopraggiunta priorità clinica che andrà giustificata per iscritto.

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Espletazione esami strumentali con posti dedicati ai reparti	Caposala, infermieri di reparto	Possibilità di comunicare dei nomi di pazienti non ricoverati e non in dimissione protetta, Possibilità di eseguire dei ricoveri in DH fittizi con la sola finalità di ottenere l'esame.	Assenza di obbligo di specificare la provenienza del paziente Assenza di controllo nella pertinenza dei ricoveri in DH o ospedalieri	Alto	Obbligo di specificare la data del ricovero e della dimissione quando si comunica il nome del paziente che deve eseguire l'esame, Obbligo di eseguire un DH pertinente alla patologia del reparto, Obbligo dell'ordine di iscrizione in lista d'attesa per DH quando si registra un ricovero in DH.

SCHEMA DI ANALISI FORMAZIONE FUORI SEDE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO

AREA DI RISCHIO	Formazione Fuori Sede obbligatorio o facoltativo				
PROCESSO	Aggiornamento fuori sede fondo struttura				
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Aggiornamento dei dipendenti per corsi o congressi fuori sede e frequenza in altra struttura				
INPUT DEL PROCESSO	Presenza coscienza dell'evento formativo				
OUTPUT DEL PROCESSO	Partecipazione del dipendente all'evento				
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore struttura / direttore di dipartimento/ SSD Ufficio formazione /				
ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Presenza conoscenza dell'evento formativo	Dipendente			Basso	Revisione del regolamento annuale
Presentazione della domanda	Dipendente				
Autorizzazione della richiesta	Direttore/ coordinatore di struttura	Presenza di conflitto di interessi. Scelta su preferenza personale. Non attinenza al profilo e attività svolta	Mancanza di mappatura	Medio	Pubblicazione di un albo dei partecipanti con motivazione della scelta
Autorizzazione della richiesta	Direttore di dipartimento	Scelta su preferenza personale. Assenza di trasparenza sulla turnazione nell SC Conflitto di interessi Non attinenza al profilo e attività	Assenza di mappatura della turnazione nelle delle UOC afferenti al dipartimento	Media	Pubblicazione di un albo dei partecipanti con motivazione di di assenso e rifiuto

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Invio richiesta al protocollo generale	Dipendente/segretario			basso	
Invio richiesta autorizzata alla SSD Formazione	Protocollo Generale			basso	
Autorizzazione della richiesta	SSD Formazione			basso	
Pubblicazione determina	SSD formazione			Basso	
Partecipazione all'evento	Dipendente	Mancata Presentazione della documentazione attestante la presenza	Mancanza di strumenti che documentano la reale presenza	Medio	Relazione sull'evento
Presentazione relazione scientifica , attestazione partecipazione evento e resoconto spese sostenute per il rimborso	Dipendente	Mancata Presentazione della documentazione		Basso	

SCHEMA DI ANALISI FORMAZIONE FUORI SEDE SPONSOR

AREA DI RISCHIO	Formazione Fuori Sede				
PROCESSO	Formazione sponsorizzata				
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Sponsorizzazione dei dipendenti per corsi o congressi da parte di aziende esterne				
INPUT DEL PROCESSO	Invito da parte della ditta/azienda esterna				
OUTPUT DEL PROCESSO	Partecipazione del dipendente all'evento sponsorizzato				
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore di Struttura/ Responsabile SSD Ufficio formazione/Direttore Generale				
ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Comunicazione Invito / sponsorizzazione al Direttore Generale	Azienda Esterna	Invito personalizzato in conflitto di interesse	Conflitto di interessi Assenza di tracciabilità	Alto	Pubblicazione di un albo dei partecipanti con motivazione di assenso e rifiuto
Comunicazione alla SSD Formazione	Direttore Generale	Errore nel flusso	Assenza di tracciabilità	Basso	
Comunicazione Al Direttore di Struttura	SSD Formazione	Nomina diretta	Assenza di tracciabilità	Basso	

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Individuazione del soggetto partecipante	Direttore di struttura	Scelta su Preferenza personale Non attinenza alla attività svolta e profilo	Assenza di mappatura interna all'UOC sulla turnazione	Alto	Mappatura della turnazioni
Comunicazione della preferenza alla SSD Formazione	Direttore di Struttura		Assenza di tracciabilità	Basso	
Inserimento del nominativo prescelto nel registro sponsorizzazioni	SSD Formazione		Assenza di tracciabilità	Basso	
Partecipazione all'evento	Dipendente partecipante	Non partecipazione all'evento	Mancanza di strumenti che documentino la reale partecipazione	Medio	Relazione su evento
Invio attestato di partecipazione all'evento	Dipendente partecipante			Basso	

SCHEMA DI ANALISI AFFIDAMENTI DIRETTI

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTI DIRETTI				
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO, RICHIESTA OFFERTA, VERIFICA REQUISITI E AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO				
INPUT DEL PROCESSO	QUADRO ESIGENZIALE AZIENDALE				
OUTPUT DEL PROCESSO	STIPULA CONTRATTO				
RESPONSABILE DEL PROCESSO	RUP				
ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VALORE STIMATO DELL'APPALTO	RUP	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO – ALTERAZIONE DEL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO PER NON SUPERARE IL VALORE PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO	ALTA DISCREZIONALITA' – FRAZIONAMENTO DELLA SPESA	ALTO	ANALISI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO GLI AFFIDATARI PIU' RICORRENTI

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
NOMINA RUP	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO	NOMINA DEL RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI	ALTA DISCREZIONALITA'	ALTO	DICHIARAZIONE, DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI INCARICATI ALL'ESPERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO (RUP, SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, DEC), DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 16 D. LGS. N.36/2023 – INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COMPETENTE PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE.
PREDISPOSIZIONE LETTERA INVITO E ALLEGATI	RUP E COLLABORATORI DI SUPPORTO	REQUISITI DISCRIMINATORI O RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA PER GLI ACQUISTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE	MANCATA TRASPARENZA - ALTA DISCREZIONALITA'	ALTO	INDAGINE DI MERCATO PREVENTIVA - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO E INTRODUZIONE MODULISTICA STANDARD
INDIVIDUAZIONE OE NEL MERCATO ELETTROCNICO	RUP E COLLABORATORI DI SUPPORTO	SCELTA OPERATORE ECONOMICO IN CONFLITTO DI INTERESSI	ALTA DISCREZIONALITA'/USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI
CONTROLLO REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RUP E COLLABORATORI DI SUPPORTO			BASSO	
DELIBERA/DETERMINA DI AUTORIZZ. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	RUP/DIRIGENTE/ DG/DA/DS			BASSO	
STIPULA DEL CONTRATTO	DG/ DIRETTORE SC. TENCICO/SC ABS			MEDIO	

SCHEMA DI ANALISI PROGRAMMAZIONE

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI SERVIZI E FORNITURE				
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ANALISI E VERIFICHE DEL QUADRO ESIGENZIALE PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE E, PER I LAVORI DELL'ELENCO ANNUALE				
INPUT DEL PROCESSO	SCADENZA PIANO TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE				
OUTPUT DEL PROCESSO	ADOZIONE PIANI TRIENNALI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE E DELL'ELENCO ANNUALE PER I LAVORI				
RESPONSABILE DEL PROCESSO	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (LAVORI E SERVIZI E FORNITURE DI COMPETENZA) E DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO (SERVIZI E FORNITURE ARNAS)				
ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
RICHIESTA DELLE ESIGENZE ALLE S.C. DELL'AZIENDA	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO – DIRETTORE FARMACIA – DIRETTORI DI DIPARTIMENTO – DIRETTORI DI STRUTTURA	ERRORE NELLA DEFINIZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE – MANCATO INVIO RICHIESTA	SCARSA PROCEDIMENTALIZZAZIONE E NON GOVERNO DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE	BASSO	1) PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE PER GOVERNARE IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE; 2) RILIEVI EX POST DEGLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO	FABBISOGNI NON CORRISPONDENTI A ESIGENZE REALI - SOTTOSTIMA DEI FABBISOGNI – AMPLIAMENTO DEL FABBISOGNO RIPSETTO ALLE ESIGENZE REALI	SINTESI DEL QUADRO ESIGENZIALE TEMPERATO IN FUNZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI	MEDIO	CONTROLLI INCROCIATI TRA I FABBISOGNI ACQUISITI E IL CONTENUTO DEI PIANI
APPROVAZIONE DEI PIANI	DG/DA/DS	SOTTOSTIMA DEI FABBISOGNI – AMPLIAMENTO DEL FABBISOGNO RIPSETTO ALLE ESIGENZE REALI	SCELTA DELLE PRIORITÀ' DEL QUADRO ESIGENZIALE IN FUNZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI	MEDIO	VERIFICA DI CONFORMITÀ' CON LE ESIGENZE AZIENDALI
PUBBLICAZIONE DEI PIANI TRIENNALI SUL MIT	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO	MANCATA PUBBLICAZIONE	MANCANZA TRASPARENZA	MEDIO	VERIFICA PUBBLICAZIONI DEI PIANI
PUBBLICAZIONE DEI PIANI SUL SITO ARNAS	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DIRETTORE S.C. ACQUISTI BENI, SERVIZI ED ECONOMATO	MANCATA PUBBLICAZIONE	MANCANZA TRASPARENZA	MEDIO	VERIFICA PUBBLICAZIONI DEI PIANI

SCHEMA DI ANALISI PROGETTAZIONE PROCEDURA DI GARA

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	PROGETTAZIONE PROCEDURA DI GARA				
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROGETTAZIONE ATTI DI GARA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
INPUT DEL PROCESSO	1) APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 2) RICHIESTE AL DI FUORI DEL PIANO (NUOVE RICHIESTE O ESIGENZE IMPREVISTE)				
OUTPUT DEL PROCESSO	PUBBLICAZIONE PROCEDURA DI GARA SUI MERCATI ELETTRONICI				
RESPONSABILE DEL PROCESSO	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI E DIRETTORE S.C. ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E ECONOMATO				
ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
NOMINA FIGURE TECNICHE	DIRETTORE S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI E DIRETTORE S.C. ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E ECONOMATO	NOMINA PERSONE NON COMPETENTI SULLA SPECIFICITÀ DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA	USO IMPROPRIO DELLA DEISCREZIONALITÀ	ALTO	FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA PER INCREMENTARE LE COMPETENZE E LE PROFESSIONALITÀ – ROTAZIONE FIGURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTO	RUP	ERRATA INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO -ERRATI IMPORTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ –	ALTO	VERIFICA DA PARTE DI UN ALTRO SOGGETTO

ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCELTA PROCEDURA DI GARA	RUP	ERRATA INDIVIDUAZIONE IMPORTO AFFIDAMENTO E FRAZIONAMENTO DELLA SPESA	1) MANCATO O ERRATO RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE 2) ERRORI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI – MANCATO O ERRATO	MEDIO	ELUSIONE DELLA PROCEDURA CORRELATA ALLA SOGLIA REALE
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA E INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	RUP/COLLABORATORI	REQUISITI TROPPO SPECIFICI CHE RIDUCONO LA PARTECIPAZIONE	REQUISITI SPECIFICI CHE RESTRINGONO LA CONCORRENZA – CRITERI DI VALUTAZIONE NON CHIARI	ALTO	COMPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA CON PROCEDURE E MODELLI STANDARD PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA
PUBBLICAZIONE PROCEDURA SUI MERCATI ELETTRONICI E SITO MIT – ANAC- ARNAS	RUP/COLLABORATORI	ERRORI OPERATIVI	ERRATA INTERPRETAZIONE CODICE APPALTI	BASSO	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA NEL CORSO DELL'ANNO