

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N.	PROCESSO	INPUT DEL PROCESSO	OUTPUT DEL PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
								INDICATORE 1 - Discrezionalità	INDICATORE 2 - Coerenza operativa	INDICATORE 3 - Rilevanza degli interessi esterni	INDICATORE 4 - Livello di opacità del processo	INDICATORE 5 - Presenza di "eventi di sentinella"	INDICATORE 6 - Segnalazioni, reclami	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO				MOTIVAZIONE	FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
1	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art. 21, comma 6, d.lgs. 50/2016)	Il Funzionario P.O. "Gare, Acquisti, Contratti", in qualità di Referente e responsabile della programmazione , riceve le proposte, i dati e le informazioni dei fabbisogni ai fini del coordinamento e della predisposizione delle proposte da inserire nella programmazione	Il Direttore approva il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento	Verifica e coordinamento delle esigenze dei vari uffici	Funzionario P.O. "Gare, Acquisti, Contratti"	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa procedimentalizzazione del processo, Errore operativo	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	* Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza	1) Audi interni su fabbisogno 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara e Contratti) di tutti gli atti di Programmazione approvati	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Referente responsabile della programmazione	Verifica della pubblicazione degli atti di programmazione approvati
				Redazione e aggiornamento del Programma e dei relativi allegati	Funzionario P.O. "Gare, Acquisti, Contratti"	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 (sezione Bandi di Gara e Contratti) di tutti gli atti di Programmazione approvati	Trasparenza e standard di comportamento	Misure già in attuazione	Continuativa	Referente responsabile della programmazione	Verifica della pubblicazione degli atti di programmazione approvati
2	PROGETTAZIONE			Determinazione dell'importo del contratto	Dirigente / R.U.P.	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Errore operativo	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 degli operativi ITACA del disciplinare 19.9.2019, 3) Applicazione del prezzario di riferimento per le opere pubbliche di Regione Toscana	Trasparenza e standard di comportamento	Misure già in attuazione	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	n.d.
				Scelta della procedura di aggiudicazione	Dirigente / R.U.P.	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 autonomo in presenza di una convenzione/acquisto quadro già in essere	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) 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 contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento; 2) Adozione di un Regolamento interno per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria 3) Formazione specifica del RUP e dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento	Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione	1) Misura in attuazione 2) Regolamento da adottare nel 2021	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	Verifica adozione Regolamento
				Individuazione elementi essenziali del contratto (prestazione contrattuale, requisiti di partecipazione, criterio aggiudicazione)	Dirigente / R.U.P.	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 Dirigente preposto, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	n.d.
				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 Dirigente preposto	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	n.d.

3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Termine di scadenza presentazione offerte	Individuazione aggiudicatario	Valutazione offerte tecniche ed economiche (Commissione giudicatrice)	Commissione giudicatrice	Applicazione 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 requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	* Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza	1) Rilascio di specifica 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 RUP e del Dirigente preposto	Trasparenza e standard di comportamento	Misure già in attuazione	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	n.d.
				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	BASSO	MEDIO-BASSO	* Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza	Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e almeno due dipendenti del proprio ufficio per la valutazione delle offerte anomale e verbalizzazione attività ed esiti della fase di verifica	Trasparenza e standard di comportamento		Continuativa	R.U.P.	n.d.
				Revoca/ Annullamento gara	Dirigente / R.U.P.	Annullamento/Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse, al fine di bloccare una gara il cui	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	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		Continuativa	Dirigente / R.U.P.
4	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Individuazione aggiudicatario	Stipula contratto	Verifica requisiti generali	Dirigente / R.U.P.	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 50 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	BASSO	MEDIO	* Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza	1) Controllo gerarchico da parte del Dirigente 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	1) Misura in attuazione 2) Regolamento in vigore dal 2021	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	n.d.
				Provvedimento di aggiudicazione	Dirigente	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 e Regolamentazione	Misura già in attuazione	Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione	Dirigente	n.d.
				Richiesta documentazione per stipula del contratto	Dirigente / R.U.P.	Incompleta/non tempestiva effettuazione della verifica sulla completezza e conformità della documentazione relativa alla stipula dei contratti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	ALTO	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	Dirigente/ Responsabile P.O.
5	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Avvio esecuzione del contratto	Conclusione dell'esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	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	R.U.P.	n.d.
				Autorizzazione al subappalto	Dirigente / R.U.P.	Omissa/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	BASSO	BASSO	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 e standard di comportamento		Continuativa	R.U.P.	n.d.
				Verifica circa l'ammissibilità della variante	Dirigente / 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	MEDIO-ALTO	* Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza	Disamina congiunta tra Dirigente/R.U.P./ Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	n.d.
				Controllo-Pagamento fatture	R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Pagamento delle fatture in presenza di fatture, 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	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/Certificato di regolare esecuzione del RUP/Direttore dell'esecuzione, previa acquisizione da parte dell'Ufficio Contabilità della nota di liquidazione a firma del RUP/Direttore dell'esecuzione, autorizzativo del pagamento	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.

Mappatura processi Area CONTRATTI

				<p>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, ovvero rilascio del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (forniture e servizi)</p>	R.U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Errore operativo, Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO		<p>* Codice di comportamento * Codice disciplinare * Trasparenza</p>	<p>Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione</p>	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	Dirigente/ Responsabile P.O.	n.d.
--	--	--	--	--	---	--	---	------	-------	------	-------	-------	-------	------------	--	--	--	---	--------------------------	--------------	---------------------------------	------