

			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	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 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZION E	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
2	PROGRAMMAZIONE GARE	Verifica esigenze	1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA';	uso improprio o distorto della discrezionalità	2,75	3,14	8,64	MEDIO Il livello di discrezionalità è connesso all'esercizio dell'attività; il processo è presidiato	Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) valutazione Dirigenti/AD e Consiglio secondo i poteri 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) rispetto delle prassi interne (SI/NO) 3) confronto su richieste in tavoli comuni (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI
2	PROCEDURE DI GARA	determina a contrarre	NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO	uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) valutazione Dirigenti/AD e Consiglio secondo i poteri 3) standardizzazione procedure	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) disamina questioni principali in riunione congiunta (SI / NO) 4) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI
1 e2		predisposizione atti di gara	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 AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 6) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure 4) verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0
2		pubblicazione atti di gara	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 AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 6) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	elusione della normativa					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure 4) verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit 5) Ricorsi	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0

1	verifica doc. Amministrativa concorrenti	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					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure 4) verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit 5) Ricorsi	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
1 e 2	verifica offerte (Commissione)	USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE;	uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure 4) verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit 5) Ricorsi	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
1 e 2	eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	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					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure 4) verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit 5) Ricorsi	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
1 e 2	verifica anomalia o congruità offerta	NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure 4) verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit 5) Ricorsi	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATI VA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0

[illegible]

	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	documentazione di supporto: individuazione legale di riferimento monitoraggio ricorso	Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	uso improprio dell'qa discrezionalità	2	2,54	5,08	MEDIO Il livello di discrezionalità è connesso all'esercizio dell'attività; il processo è presidiato	Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	Evidenza dell'attività	misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione pareri SI/NO	SI
--	-------------------------------	--	--	---	---	------	------	--	---	------------------------	-----------------------	---------------	------------	---------------------------	----