

UFFICIO ACQUISTI															
			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 ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
2	Acquisti inferiori a 139000 euro (servizi e forniture) e 150.000 (lavori)	richiesta preventivo	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO 3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI; 4) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA';	uso improprio o distorto della discrezionalità	2,25	3,14	7,07	MEDIO ; è presente un grado di discrezionalità non eliminabile ma compensato dai controlli in essere	Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione procedure interne 3) trasparenza interna 4) Audit	misure di controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1) rispetto della procedura interna (SI/NO) 4) n. audit senza rilievi	1) SI 4) 100%
		verifica requisiti	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) ESAME REQUISITI CONCORRENTI NON CONGRUA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione procedure interne 3) trasparenza interna 4) Audit	misure di controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	2) rispetto della procedura interna (SI/NO) 4) n. audit senza rilievi	2) SI 4) 100%
		emissione ordine	REVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI PER FAVORIRE IL FORNITORE	uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione procedure interne 3) trasparenza interna 4) Audit	misure di controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	2) rispetto della procedura interna (SI/NO) 4) n. audit senza rilievi	1) SI 4) 100%
		Accesso agli atti amministrativi	mancato rispetto termini e contenuto accesso	elusione della normativa					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	doppia valutazione resp/DG	misura di controllo	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione (SI / NO)	SI
2	ESECUZIONE ORDINE	applicazione penali	NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE.	uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione procedure interne 2) trasparenza interna 3) Audit 4) gestione congiunta con Richiedente	misure di controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1-2) rispetto della procedura interna (SI/NO) 3) n. audit senza rilievi 4) esame congiunto SI/NO	1-2) si 3) 100% 4) si
		pagamenti fatture	1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE	elusione della normativa					Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli acquisti secondo normativa 3) standardizzazione 4) controllo dichiarazioni sulla tracciabilità e sui requisiti contributivi (SI / NO) 4) N. audit con irregolarità gravi	misure di controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) controllo dichiarazioni sulla tracciabilità e sui requisiti contributivi (SI / NO) 4) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0
1	Albo fornitori	inserimento / sospensione/ cancellazione fornitori	INSERIMENTO DI FORNITORI IN CARENZA DI REQUISITI RICHIESTI; CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE IMPROPRIA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE UN FORNITORE	uso improprio o distorto della discrezionalità				Non calcolato; da comsiderarsi MEDIO come il processo di acquisto	Codice Etico Whistleblowing Procedure interne	1) rispetto procedure interne 2) trasparenza albo 3) standardizzazione procedure 4) verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit	misure di controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1 2 3 ) rispetto delle procedure interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0
3	PREDISPOSIZIONE REPORTISTICA	reportistica andamento ordini	ALTERAZIONE DOCUMENTI AL FINE DI OMETTERE INFORMAZIONI RILEVANTI SUGLI ORDINI EMESSI	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione				Non calcolato; da comsiderarsi MEDIO come il processo di acquisto	Codice Etico Procedure interne	1) Rispetto procedure interne: 2) Report TRIMESTRALE validato	misure di controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1) rispetto procedure SI/NO 2) report periodici validati dal Dirigenta AFC	1) SI 2) n 4 report annui con analisi per i fornitori unici e ordini ripetitivi

			Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,25	3,14	7,065	MEDIO.L'attività comporta comunque un certo grado di esposizione al rischio dovuta ad un grado non eliminabile di	Codice etico Misure di disciplina del conflitto d'interesse whistleblowing	Doppio controllo delle richieste (resp con Dirigenti)	controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1) verifica requisiti SI/NO 2) pubblicazione dati SI/NO 3) completezza documentazione a supporto conferimento	1) SI 100% 2) SI 3)si 100%
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------	------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------	------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------