

UFFICIO ACQUISTI																		
Area a rischio			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 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET			
1	Acquisti inferiori a 139000 euro (servizi e forniture) e 150000 euro (lavori)	Pianificazione e programmazione - Richiesta preventivo	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di ottenere 1) una incompleta predisposizione della documentazione; 2) una individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo; 3) criteri di aggiudicazione non chiari; 4) una irregolare o assente pubblicità; allo scopo di favorire soggetti esterni	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.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit	Misure di controllo; Trasparenza.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto della procedura interna (SI/NO); 4) n. audit senza rilievi.	1) SI 4) 100%			
		Selezione del contraente - Scelta del professionista	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di effettuare una non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Doppio controllo delle richieste: Responsabile/Dirigenti.	Misure di 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%			
		Selezione del contraente - Verifica dei requisiti	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di ottenere 1) la mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; 2) l'esame dei requisiti dei concorrenti non congrua al fine di favorire un concorrente; allo scopo di favorire determinati contraenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit.	Misure di controllo; Trasparenza.	In attuazione	Continuativa	2) rispetto della procedura interna (SI/NO); 4) n. audit senza rilievi.	2) SI 4) 100%			
		Aggiudicazione e stipula del contratto - Emissione ordine	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di ottenere una revisione delle clausole contrattuali tali da favorire il fornitore.	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit.	Misure di controllo; Trasparenza.	In attuazione	Continuativa	2) rispetto della procedura interna (SI/NO); 4) n. audit senza rilievi.	1) SI 4) 100%			
		Esecuzione ordine - Applicazione penali	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di ottenere la non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore.	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit; Gestione congiunta con il 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			
		Esecuzione ordine - Pagamenti fatture	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di ottenere 1) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; 2) la mancata applicazione delle penali; 3) l'errato calcolo dell'importo da liquidare; allo scopo di favorire soggetti interni e/o esterni	Elusione della normativa					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli acquisti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit.	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			
		Albo fornitori - Inserimento / sospensione/ cancellazione fornitori	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di ottenere 1) l'inserimento di fornitori in carenza dei requisiti richiesti; 2) la cancellazione o sospensione impropria; al fine di favorire o danneggiare un fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Rispetto delle procedure interne; Trasparenza dell'albo; Standardizzazione procedure; 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			
		Predisposizione della reportistica sull'andamento degli ordini	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di alterare dei documenti al fine di omettere informazioni rilevanti sugli ordini emessi e dunque favorire o danneggiare soggetti interni e/o esterni	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione					Codice Etico; Procedure interne.	Rispetto procedure interne; Report trimestrale validato.	Misure di controllo; Trasparenza.	In attuazione	Continuativa	1) rispetto procedure SI/NO; 2) report periodici validati dal Dirigente AFC.	1) SI 2) n 4 report annui con analisi per i fornitori unici e ordini ripetitivi			

		Accesso agli atti amministrativi	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Elusione della normativa					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Doppia valutazione: Responsabile/ Dirigente.	Misura di controllo	In attuazione	Continuativa	disamina congiunta e trattazione (SI / NO).	SI
--	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---	---------------------	---------------	--------------	---	----