Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi								Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico										Programmazione delle misure				Monitoraggio/Audit			
Area di rischio ID processo							Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6							Poenone abilità						
Area di rischio	ID processo	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso	Controllo a presidio esistenti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Tipologia di misura	Fase e/o modalità di attuazione della misura	Tempistica di attuazione della misura	Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Modalità di controllo	pggetto ponsbail e audit	Indicatore di monitoraggi O		
Affidamento lavori, servizi, forniture	B1	Definizione oggetto affidamento	Redazione documentazione di gara	Responsabili di settore, Ufficio Acquisti, RUP	B1.1	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale indicazione dell'oggetto Violazione divieto frazionamento artificioso	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	medio	medio	medio	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Programmazione non adeguata Frammentazione acquisti Autorizzazione forniture senza coinvolgimento dell'Uffizio Acquisti Indicazione nome commerciale Mancata/parziale segnalazione al RPCT	previa programmazion e e richiesta di acquisto da parte dei settori interessati. Divieto di	programmazione acquisti: - vestiario estivo entro marzo ed invernale entro agosto -	Per tutta la durata del piano	Responsabili di settore, Ufficio Acquisti/Gare a Appalti		Verifica giacenze al a 31/12 Verifica cquisti programma zione settori entro il 15/01	o Due		
Affidamento lavori, servizi, forniture	B2	Individuazione strumento affidamento	Scelta procedura	Ufficio Acquisti	B2.1	Alterazione della concorrenza mediante procedure finalizzate a favorire un determinato soggetto	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	medio	medio	medio	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Programmazione non adeguata Frammentazione acquisti Autorizzazione forniture senza coinvolgimento dell'Uffizio Acquisti Ricorso a procedure d'urgenza Mancata segnalazione al RPCT	funzione della tipologia ed		Per ogni affidamento	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti	Verifica determine affidament O	Due controlli a semestre su tutte le determine	controlli		
Affidamento lavori, servizi, forniture	B3	Requisiti qualificazione	Individuazione requisiti	Ufficio Acquisti	B3.1	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento con richiesta di requisit non congrui al fine di agevolare un concorrente	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	medio	medio	medio	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Principio di rotazione non sempre rispettato Affidamento servizi in mancanza di requisiti Mancata/parziale segnalazione al RPCT	Requisiti e capacità attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ampio numero di potenziali partecipanti, rispetto dei principi di trasparenza e rotazione		Per ogni affidamento	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti	Verifica determine affidament 0	Due controlli a semestre su tutte le determine	controlli		
Affidamento lavori, servizi, forniture	B4	Requisiti aggiudicazione	Indicazione criteri	Ufficio Acquisti RUF	P 84.1	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	i Regolamento per e l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	medio	medio	medio	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Ricorso sistematico al criterio del prezzo più basso Inadeguata competenza personale addetto	Caratteristiche e condizioni della prestazione da eseguire ben definite, ricorso anche al criterio dell'offerta economicamen te più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso Formazione addetti		Per ogni affidamento Corso codice appalti entro giugno 2021	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti Rup	Verifica determine affidament 0	Due controlli a semestre su tutte le setermine Per la formazione verifica a marzo e maggio 2021	controlli sulle determine Due controlli		
Affidamento lavori, servizi, forniture	B5	Garanzia riservatezza offerte	Garanzia riservatezza offerte	Ufficio Acquisti	B5.1	Mancata adozione criteri per la tutela della riservatezza delle offerte pervenute	Uso piattaforma telematica	alto	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Il rischio complessivo è medio	Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza Ridotta iscrizione fornitori alla piattaforma	Ricorso alternativo al MePA		Per ogni affidamento	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti	Verifica determine affidament 0	Due controlli a semestre su tutte le determine	controlli		
Affidamento lavori, servizi, forniture	B6	Valutazione offerte	Esame delle offerte	Ufficio Acquisti, Commissione esaminatrice RUP	B6.1	Mancato rispetto dei criteri indicati nell'invito/disciplir are di gara, con violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte ricevute	n Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Sinora non si sono verificati casi in esame	Indicazione analitica e concreta dei profili oggetto di valutazione. In caso di attribuzione di punteggio assicurare trasparenza e coerenza delle valutazione. In caso di attribuzione di attribuzione di attribuzione di commissione di gara, le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando		Per ogni affidamento	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti Commissione giudicatrice	Verifica determine affidament o	Due controlli a semestre su tutte le determine	controlli		

Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi										Misurazio	one del livello	o di esposizione al rischio e formulazion	e di un giudizio sint	etico			P	rogrammazione	e delle misur	e	M	onitoraggi	o/Audit
		D Processo Attività del						Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6							Responsabilità			
Area di rischio	ID processo	Processo	Attività del processo	esso Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso	Controllo a presidio esistenti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Tipologia di misura	Fase e/o modalità di attuazione della misura	Tempistica di attuazione della misura	connesse all'attuazione della misura	Modalità di controllo	Soggetto tesponsbail e	empistica audit Indicatore di monitoraggi o
Affidamento lavori, servizi, forniture	B7		Scelta procedura	Ufficio Acquisti	B7.1	Ricorso alla procedura negoziata al di fuor dei casi previsti dalla legge al fine d favorire un'impresa	i Codice dei lavori pubblici	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Sinora non si sono verificati casi in esame	Parità di trattamento e garanzia di riservatezza, criteri oggettivi, indicazione n' minimo e massimo di candidati da invitare, rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, obbligo di motivazione della procedura della procedura della procedura		Ogniqualvolta si rende necessario	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti	Verifica determine affidament O	RPCT se	Due ontrolli a emestre i tutte le controlli etermine
Affidamento lavori, servizi, forniture	B8	Affidamenti diretti	Scelta procedura	Ufficio Acquisti	B8.1	Abuso di tale strumento al di fuor dei casi previsti dalla legge al fine d favorire un'impresa	i Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e i forniture	alto	medio	medio	medio	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	In alcune circostanze non vi è stato confronto concorrenziale alcuni casì non vi è stata adeguata motivazione	Assicurare sempre un minimo di confronto concorrenziale e motivare adeguatamente il provvedimento		Per ogni procedura	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti	Verifica determine affidament 0	RPCT se	Due ontrolli a emestre tutte le termine
Affidamento lavori, servizi, forniture	B9	Revoca bando	Esame delle offerte	Ufficio Acquisti, RUP	B9.1	Abuso di ricorso alla revoca al fine d escludere un concorrente indesiderato	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Sinora non si sono verificati casi in esame	Adottare sempre adeguati criteri di selezione con adozione di un procedimento a garanzia della correttezza e trasparenza		Per ogni affidamento	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti	Verifica determine affidament 0	RPCT se	Due ontrolli a emestre t tutte le tetermine
Affidamento lavori, servizi, forniture	B10	Redazione cronoprogramn a	Redazione disciplinare di gara	Ufficio Acquisti, RUP	B10.1	Indicazione priorità non corrisponderia a reali esigenze; in caso di affidament di lavori, mancata/insufficier te verifica dell' effettivo stato di avanzamento degli stessi rispetto al crono programma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	alto	basso	alto	basso	alto	medio	Il rischio complessivo è basso	Sinora non si sono verificati casi in esame	Puntuale indicazione dei tempi di esecuzione nella documentazion e di gara e verifica sia del programma presentato dall'operatore economico che del reale stato di avanzamento		Ogniqualvolta si affidano lavori	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti Rup	Verifica rispetto misura	RPCT se	Due ontrolli a emestre i tutte le termine
Affidamento lavori, servizi, forniture	B11	Subappaito	Affidamento lavori a terzi	Ufficio Acquisti RUF	B11.1	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici nor qualificate o colluse con associazioni mafiose	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Regolari richieste preventive di autorizzazione subappalto al socio unico Regolare verifica dei requisiti	Richiesta preventiva di autorizzazione al subappalto qualora il contratto di servizio non lo escluda. Verifica dei requisiti dell'operatore economico in funzione delle attività da subappaltare		Ogniqualvolta si rende necessario	Uffficio Acquisti/Gare a Appalti Organo di indirizzo	Verifica determine affidament 0	RPCT se	Due ontrolli a emestre i tutte le ontrolli etermine
Affidamento lavori, servizi, forniture	B12	Varianti	Esecuzione lavori da parte di terzi	Ufficio Acquisti, RUP	B12.1	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'impresa aggiudicataria, ad esempio per consentirgil di recuperare lo sconto effettuato ir sede di gara o di conseguire extra guadagni		alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Sinora non si sono verificati casi in esame	Puntuale definizione dei lavori oggetto dell'affidament o per evitare errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera. Adeguata illustrazione di eventuali circostanze impreviste ed imprevedibili, a motivazione della variante		Ogniqualvolta si affidano lavori a terzi	Ufficio Acquisti/Gare a Appalti Rup	Verifica determine affidament O	RPCT se	Due ontrolli a emestre i tutte le controlli etermine

Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi								Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico												Programmazione delle misure			
Area di rischio	ID processo	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici	ID evento	Evento rischioso	Controllo a presidio	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni	Tipologia di	Fase e/o modalità di attuazione della	Tempistica di attuazione della	Responsabilità	Modalità di	Soggetto Responsbail	npistica Indicatore o
				responsabili	rischioso		esistenti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	dell'attività di processo ne delle mento	Gidullo Sinicalo	della misurazione applicata	misura	misura	misura	all'attuazione della misura	controllo	e	audit o
Affidamento lavori, servizi, forniture	B13	Conferimento incarichi di collaborazione	individuazione	Ufficio acquisti, Organo di indirizzo	B13.1	Incarichi con affidamento diretti senza alcun confronto concorrenziale	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	alto	medio	medio	medio	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	In alcune circostanze non vi è stato confronto concorrenziale	Verifica assenza competenze interne. Collaboratore esterno effettivamente in possesso di competenze specifiche. Provvedimento adeguatamente motivato e con chiari criteri di scelta. Oggetto dell'incarico non generico, né di durata indefinita. Confronto concorrenziale		Ogniqualvolta si rende necessario una particolare consulenza	Acquisti/Gare	Verifica determine affidament o	RPCT ser	Due itrolli a mestre tutte le ermine
Affidamento lavori, servizi, forniture	B14	Conferimento incarichi di collaborazione	individuazione	Ufficio acquisti, Organo di indirizze	b B14.1	Incarichi ad ex dipendenti pubblic che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti della Società (pantouflage)	і РТРСТ	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Il rischio complessivo è basso.	Sinora non si è fatto ricorso ad ex dipendenti pubblici	Verifica assenza competenze interne. Collaboratore esterno effettivamente in possesso di competenze specifiche. Verifica assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità. Provvedimento nchiari criteri di scelta. Oggetto dell'incarico non generico, né di durata indefinita. Confronto concorrenziale		Ogniqualvolta si rende necessario una particolare consulenza	Acquisti/Gare	Verifica determine affidament O	RPCT ser	Due strolli a nestre controlli ermine