

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI								MISURE				TEMPISTICA	RESPONSABILE	
UFFICIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		
									IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROGRAMMAZIONE per : 1) acquisti esigenze consegnatario: carta, toner, telefoni cellulari inn dotazioen dipendenti, materiale di cancelleria; 2) facility management; 3) acquisti per biblioteca; 4) polizze assicurative	ANALISI FABBISOGNI	INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI	P.O.	Discrezionale	Legge / Regolamenti	1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICICENZA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Alta	Altissimo	1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) promozione programmazione; 3) verifica procedure dei funzionari a cura del Responsabile di Servizio	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	Individuazione dello strumento per affidamento	Programmazione delle gare	Artificioso frazionamento dell'appalto	P.O.	Discrezionale	Legge / Regolamenti	Suddivisione in lotti di importo ridotti per evitare procedure aperte	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	altissima	Altissimo	1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) promozione programmazione; 3) verifica procedure dei funzionari a cura del Responsabile di Servizio	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI AL FINE DI FRAZIONARE ARTIFICIALMENTE L'APPALTO PER ELUDERE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE; 2) ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Altissimo	Altissimo	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari nella fase dei controlli	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Molto Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei Responsabili in fase di controllo	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	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	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei Responsabili	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	ESPLETAMENTO DELLA GARA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI (Commissione di gara)	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	alterazione, uso improprio di info	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) nomina Commissione di gara da parte del Presidente 5) standardizzazione procedure 6) trasparenza interna 7) verifica procedure dei Responsabili	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	VERIFICA REQUISITI CONCORRENTE	VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI MEDIANTE AVCPASS (Commissione di gara)	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE	alterazione, uso improprio di info	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) nomina Commissione di gara da parte del Presidente ; 5) utilizzo procedure informatiche (avcpass); 6) trasparenza interna ; 7) verifica procedure dei Responsabili	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	SELEZIONE CONTRAENTE	SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA (Commissione di gara)	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE	alterazione, uso improprio di info	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) nomina Commissione di gara da parte del Presidente ; 5) trasparenza interna; 6) verifica procedure dei	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	VERIFICA OFFERTE ANOMALE	VERIFICA IN CONTRADDITTORIO SCRITTO ED EVENTUALMENTE ORALE DELLE OFFERTE ANOMALE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	alterazione, uso improprio di info	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) verifica congiunta con la Commissione di gara; 4) trasparenza interna	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	STIPULA CONTRATTO	STESURA ATTO	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) controllo preliminare del SG ; 5) schemi di contratti standard e già allegati alla documentazione di gara	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE CONSULTAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI OPERATORI PREVISTO PER LEGGE	LETTERE DI INVITO, SELEZIONE OFFERTE, STIPULA CONTRATTO	STESURA LETTERA INVITO, VERIFICA OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, VERIFICA REQUISITI, STESURA ATTO NEGOZIALE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	SCORRETTA MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE E CONTENUTO DEGLI ATTI PREDISPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa; 4) invito a partecipare a gara mediante utilizzo di criteri oggettivi e volti a favorire ampia partecipazione ; 5)standardizzazio ne procedure	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO	AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA	RICHIESTA PREVENTIVO/VERIFIC A OFFERTA/VERIFICA REQUISITI/STESURA ATTO NEGOZIALE (AFFIDAMENTI DIRETTI)	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISTO DIRETTO A DISTANZA DI POCO TEMPO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI EQUIPOLLENTI ; 2) RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI IN MANCANZA DI EFFETTIVA NECESSITA' PER RAGIONI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE; 3) RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) autorizzazione all'avvio della procedura da parte del SG o del Consiglio ; 5) richiesta di preventivo secondo procedure standardizzate	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ACQUISTI SU MEPA	ACQUISTI SU MEPA	RICERCA OFFERTE SU MEPA/RDO PER SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDATARI	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) invito a partecipare a gara volto a favorire ampia partecipazione ; 5) standardizzazione procedure	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE	VARIANTI CONTRATTUALI	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA	PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI	Altissimo	Molto Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) verifica richieste appaltatore debitamente motivate; 5) disamina con il direttore dell'esecuzione del contratto	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto)	VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO; 2) NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE.	PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto; 5) verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto)	VERIFICA SUBAPPALTO	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; 2) ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PARTECIPANTI A GARA VOLTI A UTILIZZARE IL SUBAPPALTO QUALE MECCANISMO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO	PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI	Altissimo	Molto Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) verifica documentazione subappalto ; 5) verifica pagamento subappaltatori	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto)	COLLAUDO	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO CON CRITERI NON CONFORMIA NORMA; 2) MANCATA DENUNCIA VIZI DELLA FORNITURA	PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI	Altissimo	Molto Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) verifica della documentazione relativa al collaudo	già in attuazione	P.O. LL.PP.

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	LIQUIDAZIONE FATTURE	STESURA DECRETO DI LIQUIDAZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE	alterazione, uso improprio di info	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) fatturazione elettronica ; 5) standardizzazione procedure; 6) verifica dati sulla tracciabilità ; 6) verifica per applicazione penali	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	PAGAMENTI (IL MANDATO DI PAGAMENTO è A CARICO DI ALTRO UFFICIO)	CONTROLLO FATTURE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	alterazione, uso improprio di info	Altissimo	Bassa	Alto	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) fatturazione elettronica ; 5) utilizzo data base con dati contrattuali; 6) verifica dati sulla tracciabilità ;	già in attuazione	P.O. LL.PP.
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	SICUREZZA SUL LAVORO	PRDISPOSIZIONE DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI) E RELATIVO AGGIORNAMENTO	STESURA DVR E VERIFICHE SUCCESSIVE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti	/	elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Altissimo	Molto Bassa	Alto	1) applicazione normativa sulla sicurezza sul lavoro ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) interazione con l'Ufficio competente	già in attuazione	P.O. LL.PP.