

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

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*/)
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

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	Individuazione dello strumento per affidamento	Programmazione delle gare	Artificioso frazionamento dell'appalto	P.O.	Discrezionale	Legge / Regolamenti
--	---	------------------------------	--	------	---------------	------------------------

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	PREDISPOSIZION E ATTI DI GARA	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti
--	---------------------------------------	----------------------------------	---	------	-----------	------------------------

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	PREDISPOSIZION E ATTI DI GARA	DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti
--	---------------------------------------	----------------------------------	--	------	-----------	------------------------

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	PREDISPOSIZION E ATTI DI GARA	STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti
--	---------------------------------------	----------------------------------	--	------	-----------	------------------------

<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>ESPLETAMENTO DELLA GARA</p>	<p>VERIFICA DOCUMENTAZIONE E PRESENTATA DAI CONCORRENTI (Commissione di gara)</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>
<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>VERIFICA REQUISITI CONCORRENTE</p>	<p>VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI MEDIANTE AVCPASS (Commissione di gara)</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>

<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA (Commissione di gara)</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>
<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>VERIFICA OFFERTE ANOMALE</p>	<p>VERIFICA IN CONTRADDITTORI O SCRITTO ED EVENTUALMENTE ORALE DELLE OFFERTE ANOMALE</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>

<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>STIPULA CONTRATTO</p>	<p>STESURA ATTO</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>
<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE CONSULTAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI OPERATORI PREVISTO PER LEGGE</p>	<p>LETTERE DI INVITO, SELEZIONE OFFERTE, STIPULA CONTRATTO</p>	<p>STESURA LETTERA INVITO, VERIFICA OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, VERIFICA REQUISITI, STESURA ATTO NEGOZIALE</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>

<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</p>	<p>AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA</p>	<p>RICHIESTA PREVENTIVO/VERIF ICA OFFERTA/VERIFICA REQUISITI/STESUR A ATTO NEGOZIALE (AFFIDAMENTI DIRETTI)</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>
<p>Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici</p>	<p>ACQUISTI SU MEPA</p>	<p>ACQUISTI SU MEPA</p>	<p>RICERCA OFFERTE SU MEPA/RDO PER SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA</p>	<p>P.O.</p>	<p>Vincolata</p>	<p>Legge / Regolamenti</p>

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE	VARIANTI CONTRATTUALI	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto)	VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto)	VERIFICA SUBAPPALTO	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti
Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto)	COLLAUDO	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	ESECUZIONE CONTRATTO	LIQUIDAZIONE FATTURE	STESURA DECRETO DI LIQUIDAZIONE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti
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

Segreteria, LL.PP., cultura, scuola, demografici	SICUREZZA SUL LAVORO	PRDISPOSIZIONE DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI) E RELATIVO AGGIORNAMENT O	STESURA DVR E VERIFICHE SUCCESSIVE	P.O.	Vincolata	Legge / Regolamenti
--	----------------------	--	--	------	-----------	------------------------

	MISURE				TEMPISTICA	
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	
		IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')		
1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICENZA 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

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>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</p>	<p>uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Altissimo</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
---	---	------------------	------------------	------------------	--	--------------------------

<p>NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO</p>	<p>uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Molto Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
---	---	------------------	--------------------	-------------	---	--------------------------

<p>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</p>	<p>uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
--	---	------------------	--------------	-------------	--	--------------------------

<p>1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>	<p>alterazione, uso improprio di info</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
<p>1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE</p>	<p>alterazione, uso improprio di info</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>

<p>USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>	<p>alterazione, uso improprio di info</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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 Responsabili</p>	<p>già in attuazione</p>
<p>NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>	<p>alterazione, uso improprio di info</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>

<p>CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE</p>	<p>uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
<p>SCORRETTA MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE E CONTENUTO DEGLI ATTI PREDISPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE</p>	<p>uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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)standardizzazione procedure</p>	<p>già in attuazione</p>

<p>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</p>	<p>uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
<p>MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDATARI</p>	<p>uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>

<p>AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA</p>	<p>PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Molto Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
<p>1) MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO; 2) NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE.</p>	<p>PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>

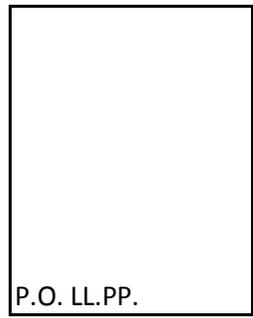
<p>1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; 2) ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PARTECIPANTI A GARA VOLTI A UTILIZZARE IL SUBAPPALTO QUALE MECCANISMO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO</p>	<p>PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Molto Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
<p>1) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO CON CRITERI NON CONFORMIA NORMA; 2) MANCATA DENUNCIA VIZI DELLA FORNITURA</p>	<p>PILOTAMENTO PROGETTI PER CONCESSIONE FAVORI</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Molto Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>

<p>1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE</p>	<p>alterazione, uso improprio di info</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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</p>	<p>già in attuazione</p>
<p>MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO</p>	<p>alterazione, uso improprio di info</p>	<p>Altissimo</p>	<p>Bassa</p>	<p>Alto</p>	<p>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 ;</p>	<p>già in attuazione</p>

/	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
---	---	-----------	-------------	------	---	-------------------

RESPONSABLE
P.O. LL.PP.

P.O. LL.PP.



P.O. LL.PP.