

All. A alla delibera del Consiglio Direttivo dell'AC Brindisi n. 18 del 23 ottobre 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
DNE/CONCESSIONE	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Discrezionale	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	già adottato	si/no	sisisi	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione sino	si	Consiglio Direttivo / Presidente	Direttore	
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	Attività vincolata da: Regolamento di governance società partecipate	Adozione Regolamento sulla Governance delle società partecipate dell'Ente	già attuato	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore	
	GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no		Attività vincolata da: Regolamento di governance società partecipate	Adozione Regolamento sulla Governance delle società partecipate dell'Ente	già attuato	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore	
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no		Attività vincolata da norma										Direttore	Direttore
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no		Attività vincolata da norma										Direttore	Direttore

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 5 PT/PCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Avviso mobilità	inserimento di requisiti/criteri/lausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	normativamente definiti	verifica requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifica	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore
		Bando	inserimento di requisiti/criteri/lausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	normativamente definiti	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifica	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	normativamente definiti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	100%					Direttore o Consiglieri	Personale
			Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	medio	normativamente definiti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
			Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	normativamente definiti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	definizione normativa D.leg.vo 165/2001	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	definizione normativa D.leg.vo 165/2001	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

CONCORSI E PROVE SELETTIVE

Procedure concorsuali	Istruttoria domande	consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	rischio legato alla sede di esame	medio	Regolamento appalti d. Leg.vo 50/2016			trasparenza pubblicazione atti sul sito	Immediati	si/no	si		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni		medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	si/no	si				Commissari	Direttore
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti		alto		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato		alto	definizione normativa dpr487/94definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'EnteRegolamento di accesso al pubblico impiego	immediatiimmediati	si/nosi/no	sisi				CommissariCommissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimentoDirettore o Personale che presidia il processo di riferimento
		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		medio	definizione normativa dpr487/94	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediatiimmediati	verifica curricula	verificurricula	sisi			CommissariCommissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimentoDirettore o Personale che presidia il processo di riferimento
				medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice		si			Commissari	Direttore
	Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione		medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi	si				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi	si				Commissari	Direttore
	Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni		medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione				Commissari	Direttore
	Definizione graduatoria	no												
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		medio	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	100%				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Are	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPTCT 2020)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
	Assunzione categorie protette L. 68/99	Verifica mensile copertura aliquote	no														
		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no														
		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Svolgimento prove	Fuga di informazioni	medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione						Commissari	Direttore	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	normativa di riferimento autocertificazioni	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	100%						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no														
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio			Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica	si					Organi o Direttore	----	
			Inserimento nel bando/richesta di criteri/lausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	C.C.N.L. E C.C.I. di Ente	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore		
		Bando	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Consiglio Direttivo	Direttore	

	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Normativa di riferimento					trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	si					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	normativa di riferimento e Codice disciplinare	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo economico													
sviluppo	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Fuga di informazioni	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento

Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	immediati	analisi bisogni	si					Consiglio Direttivo	Direttore
	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolata da normativa	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Entro il 2021	regolamento - modalità istruttoria	si					Direttore	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Are	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI	Erogazione Sussidi al personale	Ricezione domande	no													
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	disciplinare interno	Immediati	applicazione disciplinare	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio a favore del personale	Ricezione domande	no													
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione	Immediati	applicazione disciplinare	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto		Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	immediati	verifica	100%	Pubblicazione su sito atti	immediati	si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Invio varie tipologie di lettere	no												
Programmazione del fabbisogno e individuazione e, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no	si	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
Sceita della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

<p>Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione e all'appalto.</p>	<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>	<p>Individualizzazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co</p>	<p>alto</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>si</p>	<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel</p>	<p>All'atto della predisposizione del progetto di contratto</p>	<p>Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presidia il processo di riferimento</p>	
<p>Scelta del criterio di aggiudicazione e (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.</p>	<p>Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.</p>	<p>Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto</p>	<p>alto</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis</p>	<p>All'atto della predisposizione della documentazione e</p>	<p>Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione</p>	<p>si</p>	<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement</p>	<p>All'atto della predisposizione del progetto di contratto</p>	<p>verifica</p>	<p>si</p>	<p>Direttore / R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte</p>	<p>Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria</p>	<p>alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p</p>	<p>alto</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>		<p>Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione e provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP - Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>Direttore</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>	

CONTRATTI PI

<p>Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.</p>	<p>Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.</p>	<p>Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-</p>	<p>alto</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP</p>	<p>Immediati</p>	<p>Monitoraggio rispetto dei termini procedurali i per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi</p>	<p>si</p>	<p>Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni</p>	<p>All'atto della predisposizione della documentazione.</p>	<p>si/no</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>
<p>Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime</p>	<p>Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito</p>	<p>Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza</p>	<p>alto</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</p>	<p>Immediati</p>	<p>Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto</p>	<p>entro la vigenza del Piano</p>	<p>si/no</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>	
<p>Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento</p>	<p>Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre</p>	<p>Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.</p>	<p>alto</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</p>	<p>Immediati</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento</p>	<p>entro la vigenza del Piano</p>	<p>si/no</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>		

<p>Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.</p>	<p>Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. - Determinazione</p>	<p>Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole</p>	<p>basso</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>Immediata</p>	<p>si/no</p>	<p>si</p>					<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione</p>	<p>Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Pre disposizione di clausole</p>	<p>medio</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>Immediata</p>	<p>si/no</p>		<p>monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016</p>	<p>Immediato</p>	<p>si/no</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Subappalto</p>	<p>Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore</p>	<p>Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore..</p>	<p>medio</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>Immediata</p>	<p>si/no</p>		<p>Publicazione su sito istituzionale</p>	<p>immediati</p>	<p>si/no</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.</p>	<p>Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto</p>	<p>medio</p>	<p>Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali</p>	<p>Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo recepito dal Consiglio Direttivo</p>	<p>entro la vigenza del Piano</p>	<p>si/no</p>	<p>si</p>			<p>Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.</p>	<p>si</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>