

Processi di competenza dell'Area 3

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE		ALL. 3 DECRETO N. 21 DEL 31/12/2020 -DECLARATORIA P.O.		
Denominazione Area	AREA 3 GARE E CONTRATTI	P.O. D1 Gare e contratti	P.O. D1 Gare e contratti al 25/10/2021	P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione
Nominativo Dirigente	MAURO LENTI			
<p>1. Procedure per selezione contraente (beni e/o servizi e/o lavori) sopra soglia: il processo è finalizzato ad aggiudicare la gara all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa)</p> <p>2. Procedure di affidamento del servizio e/o della fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro : il processo è finalizzato all'aggiudicazione del servizio e/o della fornitura (art. 36 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)</p> <p>3. Procedure di affidamento lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro: il processo è finalizzato all'affidamento di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa - artt. 36 -37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)</p> <p>4. Procedure di affidamento del servizio e/o della fornitura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 : il processo è finalizzato all'aggiudicazione del servizio e/o della fornitura, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa - artt. 36 - 37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)</p> <p>5. Procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro: il processo è finalizzato all'affidamento di lavori, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa - art. 36 -37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)</p> <p>6. Procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro: il processo è finalizzato all'affidamento di lavori, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa - artt. 36 - 37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)</p> <p>7. Utilizzo degli strumenti Consip: il processo ha lo scopo di semplificare l'acquisto di determinati servizi e/o forniture e/o lavori, attraverso l'utilizzo di strumenti Consip e/o procedure telematiche</p> <p>8. Tenuta dell'Albo Fornitori dell'Ente</p> <p>9. Controllo e distribuzione dei beni di consumo</p>	<p>Acquisizione di servizi, forniture, lavori servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree e dei presidi territoriali ;</p>	<p>Acquisizione di servizi, forniture, lavori servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree e dei presidi territoriali ;</p>	<p>ALTRE FUNZIONI</p>	
	<p>esame ed eventuale attivazione di convenzione, concessioni;</p>	<p>☒ esame ed eventuale attivazione di convenzione, concessioni;</p>	<p>predisposizione del piano triennale dei lavori e relativa pubblicazione;</p>	
	<p>espletamento procedure di gara e contestuale redazione atti di gara realizzate sulla base di specifiche tecniche formulate dagli Uffici interessati;</p>	<p>☒ espletamento procedure di gara e contestuale redazione atti di gara realizzate sulla base di specifiche tecniche formulate dagli Uffici interessati;</p>	<p>predisposizione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi strumentali al funzionamento delle Aree e dei Presidi territoriali (art.21 D.lgs. 50/16) e relativa pubblicazione;</p>	
	<p>redazione dei contratti sino alla stipula;</p>	<p>☒ redazione dei contratti sino alla stipula;</p>	<p>modifica della programmazione per acquisti non previsti;</p>	
	<p>pubblicazione e comunicazioni ANAC, giornali, GURI, GUCE, MT etc. e ulteriori adempimenti amministrativi connessi/conseguenti alle procedure di acquisto;</p>	<p>☒ pubblicazione e comunicazioni ANAC, giornali, GURI, GUCE, MT etc. e ulteriori adempimenti amministrativi connessi/conseguenti alle procedure di acquisto;</p>	<p>modalità di raccordo, monitoraggio e adempimenti nei confronti di CONSIP e dei soggetti aggregatori/centrali di committenza ai quali l'Ente delega le procedure di affidamento (centrale acquisti Regione Lazio);</p>	
	<p>acquisizione di beni e servizi sul MEPA (Mercato Elettronico della P.A) per tutte le Aree, comprese quelle territoriali, di DISCo, mediante le convenzioni presenti sul portale CONSIP;</p>	<p>☒ acquisizione di beni e servizi sul MEPA (Mercato Elettronico della P.A) per tutte le Aree, comprese quelle territoriali, di DISCo, mediante le convenzioni presenti sul portale CONSIP;</p>	<p>controllo sulla copertura economica ed interventi operativi nei riguardi della gestione economica delle risorse necessarie per attuare la programmazione prevista e l'esecuzione dei contratti;</p>	
	<p>gestione delle gare telematiche sulle piattaforme di e-procurement (es. MEPA, STELLA, etc.) e stipulazione dei relativi contratti;</p>	<p>☒ gestione delle gare telematiche sulle piattaforme di e-procurement (es. MEPA, STELLA, etc.) e stipulazione dei relativi contratti;</p>	<p>obblighi informativi e di pubblicità</p>	
	<p>tenuta dell'Albo Fornitori dell'Ente;</p>	<p>☒ tenuta dell'Albo Fornitori dell'Ente;</p>	<p>raccordo con il servizio 3.1 per la programmazione delle gare.</p>	
	<p>approvvigionamento delle dotazioni d'uso e dei beni di consumo strumentali al funzionamento dell'Ente e relativa corretta distribuzione;</p>	<p>☒ approvvigionamento delle dotazioni d'uso e dei beni di consumo strumentali al funzionamento dell'Ente e relativa corretta distribuzione;</p>	<p>ALTRE FUNZIONI</p>	
<p>controllo e distribuzione dei beni di consumo</p>				

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici AREA INTERESSATA AREA 3 GARE E CONTRATTI PROCESSO 1. "Gestione delle procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture". DESCRIZIONE DEL PROCESSO Il processo è finalizzato a MIGLIORARE IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL FABBISOGNO INPUT DEL PROCESSO D'ufficio OUTPUT DEL PROCESSO D'ufficio																
PROGETTAZIONE ED INDIZIONE	Valutazione preventiva delle richieste per l'attivazione delle procedure di gara	Dirigente e/o RUP	Mancato rispetto della Programmazione dell'Ente e/o della normativa di settore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	alta	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	L'atto interno di richiesta di avvio della procedura, da parte del Dirigente/RUP richiedente il fabbisogno, dà conto dell'inserimento in Programmazione, della motivazione alla base della richiesta di approvvigionamento, nonché di tutte le informazioni necessarie per l'espletamento della procedura (in conformità con la nota prot. num. 20269 del 5.11.2021), in assenza delle quali non si attiva la procedura, salva nota autorizzativa in deroga da parte del DG	semplificazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	presenza nota di richiesta attivazione procedura o nota autorizzativa DG (in caso di deroga) (S/NO)	100%	dirigente Area3/direzione generale (per autorizzazioni in deroga)
	Predisposizione atti di gara	Dirigente e/o RUP	mancata predisposizione degli atti di gara secondo i bandi-tipo ANAC (ove presenti) e tenuto conto dell'aggiornamento normativo	scarsa responsabilizzazione/formazione interna	incuria nella predisposizione della documentazione di gara	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale preposto all'Ufficio Gare per implementarne e rafforzarne le competenze	formazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	effettuazione almeno un evento formativo all'anno per tutto l'Ufficio Gare, anche auto-organizzato (S/NO)	100%	dirigente Area3+ dirigente Area2+RPCT
	Predisposizione atti di gara	Dirigente e/o RUP	MANCATA PREVISIONE DELL'OPZIONE DI PROROGA, LIMITATA AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER LA INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE;	Scarsa responsabilizzazione interna;	incuria nella predisposizione della documentazione di gara	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato e completo, da cui risulti l'opzione di proroga e/o rinnovo e le relative condizioni di attivazione	trasparenza	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	previsione dell'opzione di proroga/rinnovo nello schema contrattuale (S/NO)	100%	dirigente Area3/RUP
	Predisposizione atti di gara	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO DELLE CLAUSOLE E/O FORMULE STANDARDIZZATE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE E ALLE LINEE GUIDA ANAC CON RIGUARDO ALLE GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, 'TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E TERMINI DI PAGAMENTO AGLI OPERATORI ECONOMICI.	Scarsa responsabilizzazione interna;	incuria nella predisposizione della documentazione di gara	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Inserimento nella documentazione di gara di previsioni conformi alla normativa di settore in termini di tracciabilità flussi e linee guida, ove vincolanti	regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Inserimento nella documentazione di gara di previsioni conformi alla normativa di settore in termini di tracciabilità flussi e linee guida, ove vincolanti (S/NO)	100%	dirigente Area3/RUP
	Predisposizione atti di gara	RUP/DEC	Incompleta predisposizione della documentazione tecnica di gara (es: capitolato tecnico) che si rileva inidonea/imprecisa per il soddisfacimento del fabbisogno dell'ente.	Scarsa responsabilizzazione interna;	carenze fase gestionale ed esecutiva	Alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Redazione dei capitolati tecnici a cura degli uffici che si occupano dell'esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell'Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura dell'Ufficio gare; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara. 2) Implementazione della capacità di gestione e controllo dei contratti in fase esecutiva: i soggetti preposti alla verifica esecutiva dei contratti (RUP/DEC) devono comunicare agli Uffici tecnici e all'Ufficio Gare, tutti i profili ritenuti rilevanti al fine della miglior regolamentazione e semplificazione anche tecnica, gestionale ed esecutiva del servizio/lavoro/fornitura, per migliorare la documentazione di gara	semplificazione/formazione	Misura da attuare entro...	MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	trasmissione ufficiale dei capitolati tecnici; report/verbali degli eventuali incontri; presenza di riscontro da parte di RUP/DEC (feedback) (S/NO)	100%	dirigente Area3+ dirigenti richiedenti il servizio + RUP/DEC (ognuno per quanto di propria spettanza)
	Predisposizione atti di gara	RUP	Introduzione nel disciplinare di misure/formule (es: soglie di sbarramento troppo alte, eccessivo numero di criteri) non adeguate a garantire l'individuazione di un contraente con le dovute caratteristiche minime richieste dalla stazione appaltante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	superficialità/incuria nella predisposizione della documentazione di gara	alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario);	collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara.	semplificazione/collaborazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	report/verbali degli eventuali incontri per l'individuazione delle misure/formule adeguate (S/NO)	100%	Dirigente Area 3+RUP/dirigenti richiedenti fabbisogno
	Predisposizione atti di gara	Dirigente e/o RUP	Mancata corrispondenza tra procedura di gara e CUI in Programmazione	mancanza di trasparenza	non verificabilità dell'inserimento della procedura in programmazione	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	in assenza del CUI (ossia dell'inserimento in Programmazione) la procedura di acquisizione del fabbisogno richiesta non verrà attivata, salvo diversa espressa e motivata indicazione della Direzione Generale (come da nota prot. num. 20269/2021)	regolamentazione	Misura da attuare entro...	MISURA DA ATTUARE	gara non attivata (se manca la corrispondenza con il CUI) ovvero presenza della nota DG esplicitante i motivi di deroga alla Programmazione (S/NO)	100%	Dirigente Area3
	Predisposizione atti di gara	Dirigente e/o RUP	Inidoneità del tempo concesso per la ricezione delle domande/offerte.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	incuria/superficialità, nella predisposizione della documentazione di gara	Alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Doppia valutazione RUP/dirigente, in merito al rispetto dei termini per la presentazione delle domande, anche mediante sottoscrizione della proposta di determinazione nella quale si dà atto del rispetto dei termini medesimi	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	nella determina di indizione si dà atto del rispetto del termine (S/NO)	100%	RUP+Dirigente Area3
	Determina a contrarre	Dirigente e/o RUP	Frazionamento artificioso	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	Alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Riunioni collegiali promosse dall'Ufficio gare (a cui perviene la richiesta di fabbisogno) con gli Uffici proponenti gli acquisti, con il coinvolgimento della DG per l'indizione di procedure conformi a Programmazione ed eventuali valutazioni conseguenti in merito alla stessa.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura da attuare entro...	MISURA DA ATTUARE	report richiesta attivazione riunioni con evidenza delle eventuali mancata adesioni/partecipazione alle stesse (S/NO)	100%	Direzione generale+Dirigente Area 3 + Uffici proponenti

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Publicazione atti di gara	Dirigente	Assenza o irregolarità nella pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione.	mancanza di trasparenza	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	pubblicazione nei termini e/o modalità, previsti dalla normativa vigente	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	pubblicazione nei termini e/o modalità, previsti dalla normativa vigente (SI/NO)	100%	dirigente Area3
RICIEZIONE OFFERTE	Procedura di ricezione delle offerte	Dirigente e/o RUP	mancato utilizzo delle piattaforme telematiche di e-procurement regionali (S.TELLA. E ME.LA.) ove previste	mancanza di trasparenza	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	inibizione della procedura di gara richiesta all'Area3 al di fuori delle piattaforme di e-procurement, salvo espressa valutazione in deroga della DG	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	inibizione della procedura di gara richiesta all'Area3 al di fuori delle piattaforme di e-procurement, salvo espressa valutazione in deroga della DG (SI/NO)	100%	dirigente Area3
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica documentazione amministrativa dei concorrenti (ed eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione dei concorrenti per difetto di documentazione amministrativa) - SI RILEVA CHE TALE ATTIVITA' CONCERNE L'AREA 3 SOLO NELLA MISURA IN CUI I COMPONENTI DELL'UFFICIO SONO NOMINATI MEMBRI DEL SEGGIO DI GARA/SUPPORTO AL RUP	RUP + (eventuale staff di supporto)	istruttoria incompleta o superficiale, tale da non rilevare le irregolarità non sanabili ovvero non valutare adeguatamente quelle sanabili, con eventuali conseguenti ammissioni/esclusioni illegittime	Scarsa responsabilizzazione interna/formazione interna;	superficialità e/o eccessivo carico di lavoro	Alto	medio	alto	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale preposto per implementarne e rafforzarne le competenze.	formazione	Misura da attuare entro...	MISURA DA ATTUARE	attivazione di almeno un corso di formazione "pratico" all'anno (anche auto-organizzato) per tutto l'ufficio gare (SI/NO)	100%	Dirigente Area 3+ Dirigente Area 2
	Nomina Commissione di gara	Dirigente e/o RUP e DG	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Predisposizione da parte della DG di un elenco di dipendenti ai fini della nomina a componenti delle Commissioni e a cui la stessa DG attinge per le relative nomine. Nelle more della predisposizione di tale elenco: Proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG che avalla anche attraverso la sottoscrizione della determina (proposta)	rotazione	Misura da attuare entro...	MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	sottoscrizione della proposta di determina di nomina Commissione da parte della DG (SI/NO)	100%	Direzione Generale + Dirigente Area3
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE	Verifica offerte (controlli sull'attività della Commissione solo per il caso di OEPV)	RUP	scarsa chiarezza nell'attribuzione dei punteggi, anche in difformità dalla lex specialis; mancata o non adeguata motivazione, da parte della Commissione, dell'esclusione di concorrenti nella fase di propria competenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	superficialità, mancanza competenza tecnica	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); Rispetto del dlgs n 50/2016 e si.m. e lex specialis	Coinvolgimento del RUP/seggio di gara, per chiarimenti e/o istruttoria, da parte della Commissione di gara, tenuta in tali occasioni alla sospensione temporanea della procedura e delle operazioni sulla piattaforma telematica di e-procurement.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	report attestanti le attività svolte (SI/NO)	100%	RUP/Commissione
	Verifica anomalia o congruità offerta	RUP con eventuale supporto Commissione	informazioni sul costo della manodopera e oneri della sicurezza inidonei o non presenti nella documentazione di gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); Rispetto del dlgs n 50/2016 e si.m. e lex specialis	Il RUP verifica i presupposti normativi per l'attivazione o meno dell'anomalia	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	avvio del subprocedimento di anomalia se vi sono i presupposti (SI/NO)	100%	RUP + eventuale Commissione
	Verifica requisiti	RUP	sottovalutazione dovuta a carenze istruttorie nella verifica dei requisiti tramite AVCPASS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	superficialità per eccessivo carico di lavoro	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); Rispetto del dlgs n 50/2016 e si.m. e lex specialis	nel caso di riscontro di gravi criticità giuridiche in ordine ai requisiti posseduti dal concorrente il RUP è tenuto al coinvolgimento della DG, cui spetta l'eventuale richiesta di parere all'Avvocatura di Stato di cui l'Ente si avvale	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	richiesta attivazione Direzione generale/Avvocatura per criticità, ove riscontrate (SI/NO)	100%	RUP + Direzione generale
AGGIUDICAZIONE	Determina di aggiudicazione	Dirigente e/o RUP	aggiudicazione non adeguatamente motivata e dalla quale non emergono puntualmente tutte le operazioni di gara	mancanza di trasparenza	eccessiva regolamentazione interna, complessità e scarsa chiarezza	Alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); Rispetto del dlgs n 50/2016 e si.m. e lex specialis	allegazione alla determina di aggiudicazione dei verbali relativi allo svolgimento delle operazioni di gara	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	allegazione alla determina di aggiudicazione dei verbali relativi allo svolgimento delle operazioni di gara (SI/NO)	100%	RUP+Dirigente Area3

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
STIPULA DEL CONTRATTO	Stipula contratto	Dirigente e/o RUP e UFFICIALE ROGANTE (se competente alla stipula)	Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore; mancato rispetto dei termini legali di stipula	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	medio	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); Rispetto del dlgs n 50/2016 e si.m. e lex specialis	Trasmissione tempestiva dello schema contrattuale all'Ufficiale rogante	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Trasmissione tempestiva dello schema contrattuale all'Ufficiale rogante (SI/NO)	100%	dirigente Area3
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA	Accesso agli atti di gara	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	manca di trasparenza	eccessiva regolamentazione interna, complessità e scarsa chiarezza	medio	medio	medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) proposta di semplificazione del regolamento interno in materia di accesso: "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	Regolamentazione	Misura da attuare entro...	MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; (SI/NO) 2) proposta di semplificazione del regolamento interno in materia di accesso: "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)". (SI/NO)	100%	dirigente Area3

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE		IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	eventuali vicende in corso di esecuzione contrattuale che prevedono l'eventuale coinvolgimento dell'AREA3	RUP	Ammissione di varianti non sufficientemente motivate	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali		Alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Nel caso di coinvolgimento dell'Area 3 nella predisposizione delle varianti/modifiche contrattuali ecc. è necessaria la trasmissione di puntuale e motivata relazione del RUP sulla loro necessità nonché l'invio tempestivo della documentazione completa, secondo la normativa di settore, a pena di improcedibilità nell'attivazione della variante/modifica richiesta	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	acquisizione nota di trasmissione documenti (completa e conforme) ad Area3, per la predisposizione di varianti/modifiche contrattuali (SI/NO)	100%	RUP E/O DIRETTORE DEI LAVORI E/O DEC DESIGNATO
	eventuali vicende in corso di esecuzione contrattuale che prevedono l'eventuale coinvolgimento dell'AREA3	RUP	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività		Alto	alto	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	In caso di coinvolgimento dell'Area3 per le autorizzazioni al subappalto, il soggetto richiedente deve rispettare la tempistica necessaria a consentire l'effettuazione dei controlli sul subappaltatore, da parte dell'Ufficio, prima di procedere all'autorizzazione	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Acquisizione nota di trasmissione all' Area 3 , della richiesta di subappalto entro congruo termine atto a consentire le l'effettuazione dei controlli sul subappaltatore, da parte dell'Ufficio, prima di procedere all'autorizzazione (SI/NO)	100%	RUP E/O DIRETTORE DEI LAVORI E/O DEC DESIGNATO

AREA DI RISCHIO AREA INTERESSATA PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO INPUT DEL PROCESSO OUTPUT DEL PROCESSO		Contratti pubblici AREA 3 GARE E CONTRATTI 2. "Tenuta Albo fornitori"		Contratti pubblici AREA 3 GARE E CONTRATTI 2. "Tenuta Albo fornitori"		D'ufficio		D'ufficio										
MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					MONITORAGGIO DEL Automonitoraggio PREDISPOSTO DA DIRIGENTE AREA 4					
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): -descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				Rispondere SI in caso di monitoraggio positivo Rispondere NO in caso di monitoraggio negativo MOTIVAZIONE DEL MONITORAGGIO NEGATIVO E TERMINI INDICATI PER L'ADEMPIMENTO /REGOLARIZZAZIONE		
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET		SOGGETTO RESPONSABILE	

SI RILEVA CHE NON E' STATO ATTIVATO L'ALBO FORNITORI DELL'ENTE, IN QUANTO CI SI AVVALE DI QUELLO REGIONALE SULLE PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT STELLA E ME.LA CUI DISCO E' TENUTO A RICORRERE

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL Automonitoraggio PREDISPOSTO DA DIRIGENTE AREA 4				
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					Rispondere SI in caso di monitoraggio positivo	Rispondere NO in caso di monitoraggio negativo	MOTIVAZIONE DEL MONITORAGGIO NEGATIVO E TERMINI INDICATI PER L'ADEMPIMENTO /REGOLARIZZAZIONE	
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE				
esecuzione contrattuale	CONTROLLO E DISTRIBUZIONE DEI BENI DI CONSUMO	RUP/DEC	ILLECITA DISTRIBUZIONE DEI BENI DELL'AMMINISTRAZIONE AI "NON AVENTI DIRITTO"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o unico soggetto	uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alta	alto	rendicontazione e trasparenza	1) predisposizione di appositi spazi per il deposito dei materiali (es. magazzini chiusi a chiave; armadi blindati ecc.); 2) rendicontazione dei beni presenti e delle richieste dei medesimi da parte delle varie Aree	controllo/trasparenza	da attuare entro l'anno			nota dirigente/PO con richiesta quantità beni + elenco di riscontro dei beni distribuiti e dei soggetti/Aree riceventi		ciascun Dirigente richiedente + RUP/DEC della procedura			