

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	GESTIONE DEL RISCHIO			
										TEMPI / [INDICATORI] / [RESPONSABILI]			
										2026	2027	2028	
					INDIVIDUAZIONE DI FABRISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON CORRENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUIA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABRISOGNO NON RISPOSTO A CAUSA DI MANCANZA DI EFFICIACIA - INDIVIDUAZIONE DI BENI E SERVIZI / PREMIESE INTERESSI PARTICOLARI - LAVORO - RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER USO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCURARE UN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ABUSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRIVATI DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AL FINE DI AVANTAGGIARSI NELLE FASI SUCCESSIVE - FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	DIRETTORE D'AREA / CAPISERVIZIO/RUP	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITA' E TEMPORICITA' DELLE PRESTAZIONI, SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE ED EMERSE DA APPROPRIATA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI - PER SERVIZI E FORNITURE POSSIBILITA' DI RICORRERE A CONVENZIONI SU MEPA (CONSIP)	ENTRO 31.12.2025 PROGRAMMAZIONE FABRISOGNI PER 2026 /RIEPILOGHI FABRISOGNI - AUDIT - MONITORAGGIO TEMPI PROGRAMMATI E SCADENZE CONTRATTUALI DIRIGENTE D'AREA/CAPISERVIZIO			
C.L.	PROGRAMMAZIONE		a) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NECESSITA' DI APPROVVIGIONAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI / DEFINIZIONE DEI FABRISOGNI								PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			a) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE		ATTIVITA' DI DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE CON RIFERIMENTO AL DISTORTO DELLO STRUMENTO DELLE CONSULTAZIONI - RESTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTO CHE FAVORISCONO UNA DETERMINATA IMPRESA/	DIRETTORE D'AREA / CAPISERVIZIO/RUP	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE	CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE RUP /CAPISERVIZIO	REPORT SU CONSULTAZIONI (REPORT) [RUP /CAPISERVIZIO]			
			b) NOMINA DEL R.U.P.		NOMINA DI RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETA' E L'INDIPENDENZA -	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTE CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO . WHISTLEBLOWING - ROTAZIONE - TRASPARENZA	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE DEL RUP - DEFINIZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE]	MONITORAGGIO SULLA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESPONSABILI DI SETTORE - ENTRO 31.12 DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE]		PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			c) INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)		MOTIVAZIONE INCONGRUIA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DI VALORES E PREZZI CONNESSA ALL'AFFIDAMENTO - EVIDENZIAMENTO DI SPEDIZIONE DELLA PROCEDURA IN FORZE IN ESSE - EVIDENZIAMENTO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGGIORNARE UN PARTICOLARE SOGGETTO - PRESCRIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / MANCANZA DI PRECISIONE NELLA REDAZIONE DI CRITERI DI AFFIDAMENTO RELATIVI ALLA PREGIUDIZIAZIONE DELLE TRAMONTE E DETERMINAZIONE DELLA PESANTEZZA DI ALLEGATORI NON ISSERIRE ECESSIVAMENTE VINCOLATA AD UNA ORGANIZZAZIONE PRECISA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRA GUADAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE - UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E NON SUSSESTENDONE I PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA - USO DISTORTO DI CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTE CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI - ATTIVITA' INVESTIGATIVA NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCEGLTA DELLA PROCEDURA , SUI CRITERI DI AFFIDAMENTO E SULLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (APPALTO/CONCESSIONE) - REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGGLA [DIRIGENTE-ORGANO AMMINISTRATIVO]	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADozione REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGGLA [DIRIGENTE-ORGANO AMMINISTRATIVO] - RICHIESTA SEMESTRALE ENTRO 20.06 E 31.12 A RPT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE [RUP/DIRIGENTI] - MONITORAGGIO SEMESTRALE SU MOTIVAZIONI DETERMINE A CONTRARRE [RUP/DIRIGENT]	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

C.II	PROGETTAZIONE	d) PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA		RUP	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI INTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	UTILEZZO DI CLASSE E STANDARD DI GARANZIE A CORRERRE DELL'OFFERTA, TRACCIBILITÀ DEI PAGAMENTI E TERMINI DI PAGAMENTO - PREVISIONE NEI BANDI, NELLE LETTERE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTI DI GARA E RESOLUTIVA ESPRESSA A FAVORE DELLO STATO - REPUBBLICA ITALIANA O DELLA REGIONE - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PATTI DI INTEGRITÀ - CHIAROZZA ESPOSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CONTENENTE OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - PREVISIONE DI SCELTA DI GARA CON RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICA DEI CONCorrenti ELETTORI PARCIPANTI ALLE WHITE LIST DELLE PREFETTURE - VALUTAZIONE IN ORDINE ALLE RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI LEGALITÀ - VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE NEI BANDI DI GARA DI CRITERI PREMIALI IN RELAZIONE AL RATING DI LEGALITÀ DELL'OFFERENTE	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DELLE CALUSOLE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
		a) INDAGINI DI MERCATO	ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLO STRUMENTO DELLE CONSULTAZIONI	RUP/CAPSERVIZIO /	RISCHIO MINIMO	REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SGGLIA APPROVATO CON CDA N°7 DEL 10.09.2024	ENTRO 31.12 REPORT SU CONSULTAZIONI (REPORT) [DIRETTORE - RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	