

Area di rischio: Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. n. 50 del 2016 - **SERVIZI- FORNITURE-LAVORI SOTTO I 40k /LAVORI TRA 40k E 150k / PER LE PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE COMUNITARIE PER LA FORNITURA DI BENI E SEVIZI SOTTO I 214K E PER I LAVORI SOTTO I 5.350.000 EURO**

Legenda:
C.I.= Conflitto di interesse
IN= Incompatibilità
IC= Inconferibilità
P.P. Procedimenti penali
M.I.= Mancanza di informazione
M.R.P. = Mancato rispetto policy
M.DL. = Mancato rispetto delibere
M.S.D.= Mancato rispetto deleghe

Processo	Fase del processo	Proposta	Gestione	Valutazione	Approvazione	Responsabili del controllo		Rischio anticorruzione ex L. 190 - abuso di potere								3° livello	4° livello	Resp. rotazione ai sensi del p.to 12.1 P.T.P.C.				
		Responsabile	Responsabile	Responsabile	Responsabile	1° livello	2° livello	C.I.	IN	IC	P.P.	M.I.	M.R.P.	M.DL.	M.S.D.	Misure obbligatorie	Ulteriori misure		Responsabile dell'attuazione delle misure	Timing	3° livello	4° livello
Pianificazione esigenze di approvvigionamenti e servizi (Budget)	esigenze di approvvigionamento e servizi da definire a budget (ART.3 R.A.)	RUP	Ufficio acquisti	DO/AD	CdA	RUP	DO/AD	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X	NON C'è UNA Policy per la costruzione del budget	n.a.	Resp. funzione e Resp. acquisti	periodica	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
Assenza di pianificazione di approvvigionamenti e servizi (Extra-budget)	Extra -budget: specifica esigenza di fornitura servizi e forniture (ART.7.6 R.A.)	RUP	Ufficio acquisti	CdA	CdA	RUP	CdA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X	NON C'è UNA Policy per la costruzione del budget	n.a.	Resp. funzione e Resp. acquisti	periodica	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
Affidamento diretto ad un unico fornitore sotto Euro 40.000 per forniture di beni e servizi ed Euro 150.000 per i lavori	Nomina del Responsabile del Procedimento (ART. 2.7 R.A.)	Reponsabile di funzione	DO	DO/AD/CDA	CDA	D.O. o A.D dei limiti di potere	CdA	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	PTPCT Autodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	Direttore Generale o AD in relazione ai limiti di potere previsti	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio
	Selezione del fornitore (ART. 8 + 9.1 a + 9.3+ 11 R.A.)	RUP	Resp. Ufficio acquisti	DO/AD	CDA	D.O. o A.D dei limiti di potere	CdA	X	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Autodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	Resp. servizio	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza
	Selezione del fornitore per soggetti non ancora compresi nell'elenco fornitori qualificati (ART. 21.4 R.A.)	Reponsabile di funzione	Ufficio acquisti	Ufficio Acquisti	Responsabile di funzione/ Ufficio Acquisti	D.O. o A.D dei limiti di potere	CdA	X	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Autodichiarazioni rispetto al rischio rilevato + avvio qualificazione fornitore	Resp. servizio	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Selezione del fornitore a seguito di segnalazione interna da parte del responsabile della RdA (sia qualificato che non) (ART. 4.2 +9.1 a R.A.)	Reponsabile di funzione	Ufficio acquisti	Ufficio Acquisti	Responsabile di funzione/ Ufficio Acquisti	Res. Funzione e Resp. Servizio	D.O.	X	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Autodichiarazioni rispetto al rischio rilevato + avvio qualificazione fornitore	Resp. servizio	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Predisposizione dell'affidamento (ART.4.2 + 9 R.A.)	RUP	Ufficio acquisti	Resaponabile di funzione/DO	DO/AD	DO/AD secondo i poteri di spesa	D.O.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	n.a.	RUP	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Apertura dell'offerta, valutazione e firma ordine o contratto (ART.4 R.A.)	RUP	Ufficio acquisti	RUP	DO/AD	Res. Funzione e Resp. Servizio	D.O. e A.D.	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	N.A.	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Rispetto delle deleghe e acquisizione autodichiarazioni da DO e AD	D.O. e AD	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Rendiconto per spese sostenute e i relativi affidamenti	Ufficio Acquisti	Ufficio acquisti	N/A	N/A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Rispetto delle deleghe	Resp. servizio	?????	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Nomina del Responsabile del Procedimento (ART. 9 R.A.)	Reponsabile di funzione	DO	DO/AD/CDA	CDA	D.O. o A.D dei limiti di potere	CdA	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	PTPCT Autodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	Direttore Operativo o AD in relazione ai limiti di potere previsti	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio	
	Motivazione della sussistenza dei presupposti per la scelta della procedura negoziata (in luogo di quella aperta) previsti dall'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 e s.m.i. (ART. 9 R.A.)	RUP	Ufficio acquisti	Direttore Operativo	AD	D.O. o A.D ei limiti di potere	CdA	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	n.a.	Direttore Operativo o AD in relazione ai limiti di potere previsti	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio	

Area di rischio: Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. n. 50 del 2016 - **SERVIZI- FORNITURE-LAVORI SOTTO I 40k /LAVORI TRA 40k E 150k / PER LE PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE COMUNITARIE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOTTO I 214K E PER I LAVORI SOTTO I 5.350.000 EURO**

Legenda:
C.I.= Conflitto di interesse
IN= Incompatibilità
IC= Inconferibilità
P.P. Procedimenti penali
M.I.= Mancanza di informazione
M.R.P. = Mancato rispetto policy
M.DL. = Mancato rispetto delibere
M.S.D.= Mancato rispetto deleghe

Processo	Fase del processo	Responsabile	Responsabile	Responsabile	Responsabile	Responsabili del controllo		Rischio anticorruzione ex L. 190 - abuso di potere								Misure obbligatorie	Ulteriori misure	Responsabile dell'attuazione delle misure	Timing	3° livello	4° livello	Resp. rotazione ai sensi del p.to 12.1 P.T.P.C.
						1° livello	2° livello	C.I.	IN	IC	P.P.	M.I.	M.R.P.	M.DL.	M.S.D.							
Selezione del contraente per mezzo di procedura negoziata senza bando per forniture di beni e servizi e per lavori art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016, sotto le soglie comunitarie	Determina a contrarre e pubblicazione bando	Responsabile di funzione	Ufficio acquisti	RUP	AD	AD	CdA	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	n.a.	Direttore Operativo o AD in relazione ai limiti di potere previsti	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio
	Selezione e nomina componenti e segretario della Commissione solo in caso di applicazione del criterio dell'OEV (ART.5 R.A.)	RUP	Ufficio Acquisti	N/A	N/A	Resp. ufficio acquisti	CdA	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	PTPCT Autodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	Direttore Operativo o AD in relazione ai limiti di potere previsti	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio
	Selezione fornitore - invito a presentare offerta	ufficio acquisti	Resp. ufficio gare	RUP	N.A.	ufficio acquisti	RUP	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	-	Resp. servizio	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Apertura delle offerte, valutazione dei requisiti (ART.9)	RUP	N.A.	COMMISSIONE	COMMISSIONE	ufficio acquisti	RUP	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Rispetto delle deleghe e acquisizione autodichiarazioni da DG e AD	D.G. e AD	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Aggiudicazione e comunicazione all'interessato	RUP	Ufficio Acquisti	COMMISSIONE	COMMISSIONE	ufficio acquisti	RUP	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Rispetto delle deleghe	Resp. servizio	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere
	Predisposizione ordine o firma contratto (ART. 4 R.A.)	RUP	Ufficio Acquisti	N/A	AD	Resp. servizio	D.G. o A.D entro i limiti	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	Rispetto delle deleghe	Resp. servizio	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	OIV	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere