

BOZZA PER DISCUSSIONE

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 SOTTO I 40K E TRA 40K E 150K e TRA 40K E 200K PER LAVORI
-------------------------	---

Legenda:
C.I.= Conflicto di interessi/NA= non applicabile
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. del controllo	Resp. del controllo
						1° livello	2° livello	C.I.	IN	IC	P.P.	M.I.	M.R.P.	M.DL.	M.S.D.								
Pianificazione esigenze di approvvigionamenti e servizi (Budget)	esigenze di approvvigionamento e servizi da definire a budget	Resp. funzione	Resp. ufficio gare/acquisti	DG/AD	CdA	Resp. funzione e Resp. Gare e appalti, acquisti per quanto di rispettiva competenza	DG	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X	Policy per la costruzione del budget	n.a.	Resp. funzione e Resp. gare e appalti e acquisti	annuale	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 pianificazioni e servizi (Extra-budget)	Extra -budget: specifica esigenza di fornitura servizi e forniture	Resp. funzione	Resp. ufficio gare/acquisti	DG/AD	CdA	Resp. funzione e Resp. Gare e appalti, per quanto di rispettiva competenza	Direttore Generale	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X	Policy per la costruzione del budget	n.a.	Resp. funzione e Resp. gare e appalti e acquisti	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	
Affidamento diretto ad un unico fornitore entro i limiti di Euro 40.000	Nomina del Responsabile del Procedimento	Direttore Generale	Resp. ufficio gare	AD	CDA	D.G. o A.D. ei 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 ai sensi	Resp. funzione	Resp. ufficio gare/acquisti	Direttore Generale	AD	D.G. o A.D. ei 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	Resp. funzione	Resp. ufficio gare/acquisti	Direttore Generale	AD	D.G. o A.D. ei 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)	Resp. funzione	Responsabile del servizio	Direttore Generale	Direttore Generale	Res. Funzione e Resp. Servizio	D.G.	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 lettera di invito	N.A.	RUP	RUP	RUP	Res. Funzione e Resp. Servizio	D.G.	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	N.A.	RUP	RUP	RUP	Res. Funzione e Resp. Servizio	D.G. 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 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	
	Rendiconti per spese sostenute e i relativi affidamenti	N.A.	Responsabile del servizio	Direttore Generale	AD	Resp. servizio	D.G. e A.D.	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	Trimestralmente	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	Direttore Generale	Resp. ufficio gare	AD	CDA	D.G. o A.D. ei 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		
Motivazione della sussistenza dei presupposti di eccezionalità per la scelta della procedura negoziata senza bando	Resp. funzione	Resp. ufficio gare	AD	CDA	D.G. o A.D. ei limiti di potere	CdA	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal Cda	n.a.	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		

BOZZA PER DISCUSSIONE

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 SOTTO I 40k E TRA 40k E 150k e TRA 40k E 200k PER LAVORI
-------------------------	---

Legenda:

C.I.= Conflitto di interessi	N.A.= non applicabile
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								Misure obbligatorie	Ulteriori misure	Responsabile dell'attuazione delle misure	Timing	Resp. del controllo	Resp. del controllo	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.	3° livello	4° livello					
Selezione del contraente per mezzo di procedura negoziata senza bando per beni e servizi da 40 a 200 k (ex art. 63 - d.lgs. 50/2016) e per lavori da 40 k a 150 k	Determina a contrarre e pubblicazione bando	Resp. ufficio gare	Resp. ufficio gare	CDA	CDA	Resp. ufficio gare	CdA	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA	n.a.	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 e nomina componenti e segretario della Commissione	Resp. ufficio gare	Resp. ufficio gare	CDA	CDA	Resp. ufficio gare	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 fornitore - invito a presentare offerta	Resp. ufficio gare	Resp. ufficio gare	RUP	N.A.	Resp. ufficio gare	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	RUP	N.A.	COMMISSIONE	COMMISSIONE	Resp. ufficio gare	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	N.A.	COMMISSIONE	COMMISSIONE	Resp. ufficio gare	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	N.A.	Resp. ufficio gari/acquisti	Direttore Generale	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