

Mappatura ATTIVITA'-FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE			
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
1	1	GESTIONE GARE E SEDUTE PUBBLICHE : LAVORI/SERVIZI/FORNITURE																
			1.1	Predisposizione bozza bando di gara/avviso/disciplinare	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Funzionario
			1.2	Richiesta preventivi alle concessionarie sulla base del criterio di rotazione e trasmissione al settore proponente la gara per impegno di spesa	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività discrezionale	atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente
			1.3	Pubblicazioni Avvisi preinformazione bandi e Avvisi su : GUUE; GURI; Profilo Committente; MIT o SITAT; Profilo del committente ; Quotidiani; BURT; Albi	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Funzionario
			1.4	Eventuale collaborazione con gli uffici o richiesta Smart CIG o CIG	Mensile/Annu	Responsabile attività	Attività discrezionale	rapporto tra uffici interni	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Semplificazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente
			1.5	Gestione inserimento gara sulle piattaforme: MEPA - START - Profilo Committente	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	numero attività svolte	Funzionario
			1.6	Gestione fase temporale della ricezione offerte: risposte a quesiti, aggiornamento stato della gara sulle piattaforme	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente
			1.7	Pubblicazione sul Profilo del committente della nomina della Commissione giudicatrice e curricula dei commissari	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	numero attività svolte	Funzionario
			1.8	Gestione sedute di gara	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente/RUP
			1.9	Esame documentazione amministrativa	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Controllo/Trasparenza	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente/RUP
			1.10	Trasmissione notifica soccorsi istruttori	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente/RUP
			1.11	Acquisizione e verifica documentazione ed eventuale ammissione o esclusione	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente/RUP
			1.12	Comunicazioni relative alle esclusioni	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente/RUP
			1.13	Esame offerta economica (seduta pubblica)	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente/RUP
			1.14	Comunicazioni relative alle esclusioni	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Dirigente/RUP
			1.15	Redazione verbali di gara	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Funzionario verbalizzante
			1.16	Evasione istanze di accesso atti: riscontro note, riproduzione documenti, ricevimento ditte	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	n. richieste	RUP
			1.17	Gestione Banca Dati Antimafia BDNA D.lgs 159/2011	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Formazione	da attuare	2021-2023	n. richieste	Funzionario
			1.18	Gestione Osservatorio Regionale e SITAT : Inserimento programma Biennale Servizi e Forniture e trasmissione all'Osservatorio regionale	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	Programma Biennale	Dirigente
2	COMMISSIONE CONTROLLO INTERDISCIPLINARE		2.1	Organizzazione e gestione delle attività della Commissione di controllo interdisciplinare e raccordo tra gli auditori preposti al controllo preventivo e successivo, di regolarità amministrativa e contabile, degli atti esaminati	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° reports	Segretario generale
			2.2	Partecipazione a sedute della Commissione interdisciplinare di controllo	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° reports	Segretario generale
			2.3	Gestione attività relative al controllo successivo sugli atti amministrativi estratti a campione, individuazione anomale e redazione scheda riepilogativa	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° reports	Segretario generale
			2.4	Convocazione e verbalizzazione delle riunioni - redazione rapporti conclusivi	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n° reports	Segretario generale
3	GESTIONE MERCATO ELETTRONICO MEPA di CONSIP		3.1	Verifica presenza del metaprodotto e comunicazione al servizio	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "interno"	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	n. richieste	Funzionario
			3.2	Adesione convenzione CONSIP	Mensile / Annu	Dirigente del Settore	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2021-2023	n. richieste	Dirigente
			3.3	Richiesta di Offerta (RDO)- Trattativa Diretta - Ordine Diretto (ODA)	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	n. richieste	Dirigente
			3.4	Monitoraggio attività convenzioni CONSIP e comunicazione agli Uffici	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività discrezionale	operazioni amministrative	trasparenza	livello di interesse "interno"	basso	basso	basso	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	n° reports	Funzionario
4	GESTIONE PAGINE WEB PROFILO DEL COMMITTENTE E PORTALE DEI BANDI E DEI CONTRATTI PUBBLICI ANAC		4.1	Comunicazione esito sedute di gara sul Profilo del Committente - "Amministrazione Trasparente";	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	trasparenza	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	da attuare	2021-2023	n. gare	Funzionario
			4.2	Inserimento determina di aggiudicazione definitiva e Modifiche art. 106 CDC	Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	Atto amministrativo	trasparenza	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	controllo-trasparenza-regolamentazione	in attuazione	2021-2023	n.atti	Funzionario
			4.3	Ricerca sulla piattaforma ANAC gara associata al RUP	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "interno"	basso	basso	basso	Controllo	in attuazione	2021-2023	n. gare	Dirigente

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Proveditorato ed Economato			4.4	Acquisizione PASSOE partecipanti	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Formazione	in attuazione	2021-2023	n. gare	Funzionario
			4.5	Controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Formazione	in attuazione	2021-2023	n. gare	Funzionario
			4.6	Ricerca e controllo SOA Imprese	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Formazione	in attuazione	2021-2023	n. gare	Funzionario
			4.7	Ricerca e controllo Annotazioni riservate	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	trasparenza	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	n. imprese	Funzionario
	5	Gestione CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO-AMM.VA	5.1	Assistenza e supporto all'attività notarile del Segretario generale: rogiti, autenticazioni per scritture private atti unilaterali, assistenza agli uffici per la redazione degli atti contrattuali	Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	procedura amministrativa	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Controllo	in attuazione	2021-2023	n. atti	Dirigente/ Funzionario
			5.2	Richiesta documentazione per stipula	Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Controllo	in attuazione	2021-2023	n. atti	Funzionario
			5.3	Acquisizione e verifica documentazione per stipula contratto	Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	procedura amministrativa	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Controllo	in attuazione	2021-2023	n. atti	Funzionario
			5.4	Verifica termine dilatorio tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto, al fine di garantire al ricorrente la piena tutela delle proprie ragioni, laddove volesse proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva.	Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	procedura amministrativa	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	alto	alto	alto	Trasparenza	da attuare	2021-2023	n. atti	Dirigente/ Funzionario
			5.5	Redazione atto in forma pubblico-amministrativa (Perizie suppletive, atti aggiuntivi, proroghe, rinnovi, ec...)	Quotidiana / Mensile / Annu	Funzionario	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	Regolamentazione	da attuare	2021-2023	numero contratti	Dirigente/ Funzionario/ SegretarioGenerale
			5.6	Convocazione ditta e richiesta spese contrattuali	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	da attuare	2021-2023	numero attività svolte	Funzionario
			5.7	Sottoscrizione in modalità elettronica	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	in attuazione	2021-2023	n. atti	FunzionarioDirigente/ SegretarioGenerale
			5.8	Repertorizzazione contratto e vidimazione quadrimestrale registro atti pubblici	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	in attuazione	2021-2023	n. atti	Segretario generale
			5.9	Trasmissione alla Agenzia delle Entrate per Registrazione	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	in attuazione	2021-2023	n. atti	Segretario Generale
			5.10	Trasmissione all'appaltatore, al dirigente, Rup e al Supporto	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	n. atti	Funzionario
			5.11	Comunicazione avvenuta stipula a tutte le imprese partecipanti (art. 76 c. 5 lett.d del CDC) mediante protocollo informatico interoperabile (IOP)	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	n. atti	Dirigente/ Funzionario
			5.12	Aggiornamento dati su SITAT	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Semplificazione	da attuare	2021-2023	n. atti	Dirigente
			5.13	Svincolo cauzione provvisoria aggiudicatario	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Semplificazione	da attuare	2021-2023	n. atti	Funzionario
			5.14	Archiviazione in conservazione sostitutiva	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Semplificazione	da attuare	2021-2023	n. atti	Responsabile attività
			5.15	Gestione diritti di segreteria: Determina di accertamento e incasso	Mensile	Responsabile attività	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Trasparenza	da attuare	2021-2023	n. accertamenti importi	Dirigente
	6	GESTIONE SCRITTURE PRIVATE PER IMPORTI > A 40.000€	6.1	Richiesta documentazione per stipula	Quotidiana / Mensile / Annu													
		Vedi 7.1. e 7.2	6.2	Acquisizione e verifica documentazione per stipula contratto	Quotidiana / Mensile / Annu		Attività vincolata											
		Vedi 7.4.	6.3	Redazione contratto (Perizie suppletive, atti aggiuntivi, proroghe, rinnovi, ec...)	Quotidiana / Mensile / Annu		Attività vincolata											
		Vedi 7.5	6.4	Convocazione ditta e richiesta spese contrattuali	Quotidiana / Mensile / Annu		Attività vincolata											
			6.5	Sottoscrizione in modalità elettronica tramite trasmissione per posta elettronica certificata	Quotidiana / Mensile / Annu	Dirigente	Attività vincolata	atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	medio	medio	medio	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	n. atti	Dirigente
			6.6	Registrazione contratto registro scritture private	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	trasparenza	in attuazione	2021-2023	n. atti	Dirigente
		Vedi 7.13	6.7	Archiviazione in conservazione sostitutiva	Quotidiana / Mensile / Annu													
	7	GESTIONE SCRITTURE PRIVATE PER IMPORTI < A 40.000€	7.1	Acquisizione dal servizio della determina di affidamento e nota "per presa visione e accettazione"	Quotidiana / Mensile / Annu	Singoli Uffici Ente	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	alto	alto	alto	Trasparenza	in attuazione	2021-2023	n. atti	Dirigente
			7.2	Verifica adempimenti fiscali	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	alto	alto	alto	Controllo	da attuare	2021-2023	n. atti	Funzionario
			7.3	Registrazione contratto registro scritture private e trasmissione numero attribuito	Quotidiana / Mensile / Annu	Responsabile attività	Attività vincolata	operazioni amministrative	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2021-2023	n. atti	Funzionario
		Vedi 7.13	7.4	Archiviazione in conservazione sostitutiva														
	8	GESTIONE ASSOCIATA STAZIONE UNICA APPALTANTE	8.1	Formazione del programma annuale della CUC	Annuale	Dirigente	Attività vincolata	Atto amministrativo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	in attuazione	2021-2023	n. richieste	Dirigente
			8.2	Coordinamento gruppo di lavoro e pianificazione del lavoro	Mensile/Annu	Funzionario	Attività vincolata	Atto amministrativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	Controllo	in attuazione	2021-2023	n. richieste	Dirigente

