

| Processo | Descrizione | Prodotto | Fase | Rischio | Livello di esposizione al rischio e Motivazione | Categoria | Descrizione e fasi di attuazione | Responsabili attuazione | Monitoraggio |
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|----------------------|---|------------------------|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere o trascurare di verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei commissari di gara all'avvio delle operazioni di valutazione delle offerte | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno. | Misura di controllo | Controllo a campione sugli atti adottati | DIRETTORE DEL SERVIZIO | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno. | Misura di controllo | Controllo a campione su dichiarazioni pervenute | DIRETTORE DEL SERVIZIO | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente medio perchè vi è un certo interesse esterno ed un certo margine di discrezionalità. | Misura di controllo | Controllo a campione della documentazione pervenuta | DIRETTORE DEL SERVIZIO | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci un certo interesse verso l'esterno, il procedimento è comunque trasparente e non ha margine di discrezionalità | | | | |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché il procedimento è sufficientemente trasparente | | | | |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno e il procedimento è trasparente. | Misura di controllo | Controllo a campione sugli atti adottati | DIRETTORE DEL SERVIZIO | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Alterare la contabilità dei lavori | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente medio perché c'è un certo margine di discrezionalità e vi è un certo interesse verso l'esterno ed una relativa opacità. | Misura di formazione | Partecipazione corsi di aggiornamento del personale dedicato | DIRETTORE DEL SERVIZIO | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno. | | | | |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | PROGETTAZIONE | Alterare la ricognizione dei fabbisogni | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, comunque di basso livello, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno. | | | | |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO | Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 € | predisposizione di un elaborato tecnico | PROGETTAZIONE | Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza | Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno. | | | | |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di edilizia scolastica. | Affidamento del servizio professionale | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà | Il livello è medio perchè vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile | Misura di formazione | Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato | P.O. EDILIZIA | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di edilizia scolastica. | Affidamento del servizio professionale | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto | Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa | Misura di controllo | Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire | P.O. EDILIZIA | annuale |

| Processo | Descrizione | Prodotto | Fase | Rischio | Livello di esposizione al rischio e Motivazione | Categoria | Descrizione e fasi di attuazione | Responsabili attuazione | Monitoraggio |
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|---|---|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di edilizia scolastica. | Affidamento del servizio professionale | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto | Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento. | Misura di trasparenza | Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente | P.O. EDILIZIA | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di edilizia scolastica. | Affidamento del servizio professionale | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma | Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa | Misura di controllo | Fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del monitoraggio | P.O. EDILIZIA | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di carattere impiantistico per l'edilizia scolastica. | PO Impianti, energia e sistemi informativi | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà | Il livello è medio perché vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile | Misura di formazione | Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di carattere impiantistico per l'edilizia scolastica. | PO Impianti, energia e sistemi informativi | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto | Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa | Misura di controllo | Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di carattere impiantistico per l'edilizia scolastica. | PO Impianti, energia e sistemi informativi | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto | Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento. | Misura di trasparenza | Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente | PO. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | ANNUALE |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di carattere impiantistico per l'edilizia scolastica. | PO Impianti, energia e sistemi informativi | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma | Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa | Misura di controllo | Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure per l'affidamento di servizi relativi alla manutenzione di manufatti stradali collocati nei sei comuni del territorio di competenza e della guida multimediale "Percorsi in Provincia" | Affidamento del servizio | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà | Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente | Misura di formazione | organizzazione di opportuni corsi di formazione | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | annuale |
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure per l'affidamento di servizi relativi alla manutenzione di manufatti stradali collocati nei sei comuni del territorio di competenza e della guida multimediale "Percorsi in Provincia" | Affidamento del servizio | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto | Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente | Misura di formazione | Corso di formazione per il personale addetto | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |

| Processo | Descrizione | Prodotto | Fase | Rischio | Livello di esposizione al rischio e Motivazione | Categoria | Descrizione e fasi di attuazione | Responsabili attuazione | Monitoraggio |
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|---|------------------------------|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure per l'affidamento di servizi relativi alla manutenzione di manufatti stradali collocati nei sei comuni del territorio di competenza e della guida multimediale "Percorsi in Provincia" | Affidamento del servizio | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti | Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente | Misura di regolamentazione | Adozione di direttive da parte del Responsabile | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|---|------------------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure per l'affidamento di servizi relativi alla manutenzione di manufatti stradali collocati nei sei comuni del territorio di competenza e della guida multimediale "Percorsi in Provincia" | Affidamento del servizio | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto | Il rischio è basso perché l'interesse esterno è limitato ed il processo è sufficientemente trasparente. | Misura di formazione | Organizzazione di appositi corsi di formazione | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | annuale |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|----------------------|---|------------------------------|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per lavori per conto dei comuni del territorio. | Affidamento dell'incarico professionale | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà | Il livello è medio perché vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile | Misura di formazione | Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|----------------------|---|------------------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|--|---------------------|--|------------------------------|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per lavori per conto dei comuni del territorio. | Affidamento dell'incarico professionale | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Eeguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto | Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa | Misura di controllo | Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
|---|---|---|-------------------------------|--|--|---------------------|--|------------------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------------|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per lavori per conto dei comuni del territorio. | Affidamento dell'incarico professionale | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto | Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento. | Misura di trasparenza | Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
|---|---|---|--------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|--|---------------------|--|------------------------------|---------|
| APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per lavori per conto dei comuni del territorio. | Affidamento dell'incarico professionale | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma | Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa | Misura di controllo | Fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del monitoraggio | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
|---|---|---|--------------------------|--|--|---------------------|--|------------------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|---|----------------------|--|---------------|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | Realizzazione di un lavoro o opera pubblica | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto | P.O. EDILIZIA | Annuale |
|--|---|---|--------------------------|--|---|----------------------|--|---------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|---------------------|---|---------------|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | Realizzazione di un lavoro o opera pubblica | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di controllo | Verifiche più accurate sulla documentazione pervenuta | P.O. EDILIZIA | Annuale |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|---------------------|---|---------------|---------|

| Processo | Descrizione | Prodotto | Fase | Rischio | Livello di esposizione al rischio e Motivazione | Categoria | Descrizione e fasi di attuazione | Responsabili attuazione | Monitoraggio |
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--|----------------------|--|---------------|--|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | Realizzazione di un lavoro o opera pubblica | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità. | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto | P.O. EDILIZIA | |
|--|---|---|--------------------------|---|--|----------------------|--|---------------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|--|--|----------------------|---|---------------|--|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | Realizzazione di un lavoro o opera pubblica | PROGETTAZIONE | Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un interesse esterno piuttosto rilevante ed una significativa discrezionalità | Misura di formazione | organizzazione di specifici corsi di formazione | P.O. EDILIZIA | |
|--|---|---|---------------|--|--|----------------------|---|---------------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---------------|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | Realizzazione di un lavoro o opera pubblica | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di controllo | Disporre verifiche più attente | P.O. EDILIZIA | Annuale |
|--|---|---|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---|--|----------------------|---|---------------|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | Realizzazione di un lavoro o opera pubblica | PROGRAMMAZIONE | Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno ed il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Organizzazione di specifici corsi di formazione | P.O. EDILIZIA | Annuale |
|--|---|---|----------------|---|--|----------------------|---|---------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|---|---|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione lavoro o opera | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale addetto | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | ANNUALE |
|--|---|------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|---|---|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione lavoro o opera | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di controllo | Verifiche più accurate sulla documentazione | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|---|---|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione lavoro o opera | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale addetto | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|---|---|---------|

| Processo | Descrizione | Prodotto | Fase | Rischio | Livello di esposizione al rischio e Motivazione | Categoria | Descrizione e fasi di attuazione | Responsabili attuazione | Monitoraggio |
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|--|---|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione lavoro o opera | PROGETTAZIONE | Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione lavoro o opera | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di controllo | Disporre verifiche più attente | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione lavoro o opera | PROGRAMMAZIONE | Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto | P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI | Annuale |
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione opera o lavoro | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di formazione il personale dedicato | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione opera o lavoro | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di controllo | Verifiche più accurate sulla documentazione pervenuta | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione opera o lavoro | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione opera o lavoro | PROGETTAZIONE | Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |

| Processo | Descrizione | Prodotto | Fase | Rischio | Livello di esposizione al rischio e Motivazione | Categoria | Descrizione e fasi di attuazione | Responsabili attuazione | Monitoraggio |
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|----------|-------------|----------|------|---------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione opera o lavoro | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di controllo | Disporre verifiche più attente | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | Annuale |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|----------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|---------|
| APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO | Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. | realizzazione opera o lavoro | PROGRAMMAZIONE | Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno | Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità | Misura di formazione | Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato | P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO | ANNUALE |
|--|---|------------------------------|----------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|---------|