

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
--	---	------------------------------	----------------	---	---	----------------------	--	------------------------------	---------