

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	AFFIDAMENTO EX ART. 1 DL 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021 ENTRO 30 GIUGNO 2023 ( PROCEDURE ART. 1 C. 2 , 3 , 4 APPALTI SERVIZI E FORNITURE IMPORTI FINO AD € 139.000 AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE TRAMITE DEETERMINA A CONTRARRE ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI ) ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORT SUPERIOR AD € 5000 FINO A SOGLIA COMUNITARIA OBBLIGO DI RICORRERE A MERCATO ELETTRONICO O CENTRARE REGIONALE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	<b>AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO , RISCHIO FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CALCOLO IN MODO ERRATO DEL VALORE DELL'APPALTO</b> <b>NOMINA DI UN RUP NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART 31 Codice e LINEE GUIDA ANAC 3/2016</b>

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUPTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA TRACCIAMENTO APPALTI DI IMPORTI APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE AFFIDAMENTI PIU' RICORRENTI CONTROLLI A CAMPIONE CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE DEL RUP / INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMPETENTE ALLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE, ASSENZA DI ROTAZIONE DEL RUP OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE ALLA NATURA QUANTITA' E TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI ADOZIONE DI CRITERI TRASPARENTI PER DOCUMENTARE IL DIALOGO CON I SOGGETTI PROMOTORI PREVEDENDO VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI ED EVENTUALMENTE COINVOLGENDO IL RESPONSABILE RUP ADEGUATA VALUTAZIONE DI RICORSO AD ACCORDI QUADRO PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZABILI	
MISURE ULTERIORI	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO	

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	AFFIDAMENTO APPALTI SERVIZI E FURNITURE DI VALORE PARI A 139.000 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA E LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIOR A 150.000 E INFERIOR A 1.000 DI EURO - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 PREVIA CONSULTAZIONE DI AMENO 5 OPERATORI ECONOMICI OVE ESISTENTI. ROTAZIONE DEGLI INVITI CHE TENGA CONTO ANCHE DI UNA DIVERSA DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE IMPRESE INVITATE.
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	INVITI AD UN NUMERO INFERIORE DI SOGGETTI RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI; RISCHIO FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CALCOLO IN MODO ERRATO DEL VALORE DELL'APPALTO

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	SI
	GIUDIZIO SINTETICO	ALTO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA TRACCIAMENTO APPALTI DI IMPORTI APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE CHE RIENTRANO NELLE SOGLIE SOPRA INDICATE , TRACCIAMENTO OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI PIU' RICORRENTI , TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE IN CUI GLI INVITATI RISULTANO IN NUMERO INFERIORE, CONTROLLI A CAMPIONE	
MISURE ULTERIORI	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE	

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE NELLE PROCEDURE AGGIUDICATE A PREZZO PIU' BASSO ANCHE QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE SIA PARI O SUPERIORE A CINQUE.
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ACCORDI TRA IMPRESE AL FINE DI PRESENTARE OFFERTE DELIBERATAMENTE BASSE E FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE A UN PREZZO LEGGERMENTE AL DI SOPRA DELLA SOGLIA DI ANOMALIA COSI' FALSATA.

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ELENCO GARE IN CUI VI E' STATA L'APPLICAZIONE DELL'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER ANOMALIA	
MISURE ULTERIORI (		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ART 2 C 3 DL 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021 UTILIZZO DI PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO EX ART 63 CODICE PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA O DI ALTRO ATTO EQUIVALENTE , NEL RISPETTO DI UN CRITERIO DI ROTAZIONE PER RAGIONI DI URGENZA LEGATE A PANDEMIA
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	RISCHIO FRAZIONAMENTO , MANCATA ROTAZIONE , FORMULAZIONE DI INVITI A UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA MEDIANTE TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE PROCEDURE IN CUI SI RILEVANO INVITI AD OPERATORI ECONOMICI IN NUMERO INFERIORE ; AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO DA PARTE DELL'UFFICIO GARE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PUBBLICAZIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI	
MISURE ULTERIORI (		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ART 2 C 4 DL 76/2020 PROCEDURE DEROGATORIE LA CUI DETERMINA E' STATA ADOTTATA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021.
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO – ESECUZIONE APPALTO NON A REGOLA D'ARTE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	CONTROLLI IN LOCO PER VERIFICARE CHE LE PRESTAZIONI SIANO ESEGUITE DALL'AGGIUDICATARIO O DA SUBAPPALTATORE AUTORIZZATO- RISPETTO LINEE GUIDE SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI DM 49/2018 .	
MISURE ULTERIORI (		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ART 48 C. 3 DLGS 77/2021 - APPLICAZIONE ART 63 DLGS 50/2016 E 125 PER SETTORI SPECIALI PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI , NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE , NEI CASI IN CUI L'APPLICAZIONE DEI TERMINI ABBREVIATE PREVISTI DALLE PROCEDURE ORDINARIE PUO' COMPROMETTERE GLI OBIETTIVI DI ATTUAZIONE DI CUI AL PNRR NONCHE' AL PNC O AI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ABUSO DEL RICORSO A PROCEDURE NEGOZiate DI CUI AGLI ARTT: 63 E 125 CODICE APPALTI IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI , UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO , ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA AL FINE DI CREARE LE CONDIZIONI PER AFFIDAMENTI DI URGENZA

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NP
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	MOTIVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE, TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate , MONITORAGGIO TEMPI DI PROGETTAZIONE	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	APPALTO INTEGRATO. Art. 48 co. 5 DL 77/2021
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	ASSENZA DI TRASPARENZA
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	PROGETTO DI FATTIBILITA' CARENTE CONFIDANDO NEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE POSTI A CURA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI E/ O SOPPERIRE A CARENZE

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	RISPETTO LINEE GUIDA CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI del 29 LUGLIO 2021 , TRACCIAMENTO DEGLI INCREMENTI DEI COSTI IMPORTI CONTRATTUALI	
MISURE ULTERIORI		

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	SUBAPPALTO ART 49 DL 77/2021 CHE HA MODIFICATO ART. 105 CODICE APPALTI ( FINO AL 31 OTTOBRE 2021 LIMITE 50% - DAL 1 NOVEMBRE 2021 NO LIMITE )
<b>ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO</b>	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
<b>IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO</b>	<b>ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO</b>

<b>INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO</b>	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
<b>IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE</b>	TRASPARENZA MEDIANTE TRACCIAMENTO APPALTI PER I QUALI E' STATO AUTORIZZATO IL SUBAPPALTO , PUBBLICAZIONE NOMINATIVI IMPRESE SUBAPPALTATRICI	
<b>MISURE ULTERIORI</b> (	MISURE DI REGOLAZIONE IN MATERIA DI SUBAPPALTI	



AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ART 50 C. 4 DLGS 50/2016 CORRESPONSIONE PREMIO DI ACCELERAZIONE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	CORRESPONSIONE PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMA

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRASPARENZA MEDIANTE TRACCIAMENTO APPALTI PER I QUALI E' DISPOSTO IL PREMIO DI ACCELERAZIONE	
MISURE ULTERIORI (	MISURE DI REGOLAZIONE IN MATERIA DI PREMIO DI ACCELERAZIONE	

AREA DEL RISCHIO	AREA B CONTRATTI PUBBLICI
RESPONSABILITA'	TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ART. 53 DL 77/2021 SEMPLIFICAZIONI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR – ANCHE PER ACQUISTI SUPERIORI A SOGLIA UE
ELEMENTI DI CONTESTO DEL PROCESSO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA , MANCANZA DI TRASPARENZA , INADEGUATEZZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO	ASSENZA DI ROTAZIONE DEI SOGGETTI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE E INVITI A NUMERO INFERIORE DI SOGGETTI – CARENTE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI

INDICATORI DI STIMA DEL RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	SI
	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	SI
	COMPLESSITA' E STRATIFICAZIONE DELLA NORMATIVA)	SI
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE , PROCEDIMENTI PENALI , RICORSI , PRESENZA DI SEGNALAZIONI O ESPOSTI NELL'ULTIMO TRIENNIO	NO
	CRITICITA' IN SEDE DI MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE O A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI	NO
	GIUDIZIO SINTETICO	MEDIO
IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE/ PROGRAMMAZIONE	TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate CHE FACCIANO RILEVARE UN NUMERO DI INVITI INFERIORE A 5 , AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO ELENCHI OPERATORI ECONOMICI CHE SI INTENDONO INVITARE A GARA , PUBBLICAZIONE ESITI OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI DALLA STAZIONE APPALTANTE., VERIFICA EFFETTIVA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.	
MISURE ULTERIORI	MISURE DI REGOLAZIONE O CONTROLLI DA PARTE STRUTTURA DI AUDITING.	