

2. AREA ACQUISTI

MAPPATURA SUB-PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	MISURE	MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO			
SUB-PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA AL SUB-PROCESSO	RESPONSABILE SUB-PROCESSO	ATTIVITA' VINCOLATA OPPURE DISCREZIONALE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MISURE 231	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	12,8
PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI ED INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI		parzialmente vincolata da leggi ed atti amministrativi	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D. Lgs 50/2016 ed atti attuativi; 2. Trasparenza; 3. Codice di comportamento	4 Audit interni annuali al fine di verificare il reale fabbisogno	Procedura n. 1	1,2 in attuazione; 3, 4 da attuare con adozione delle misure	continuativa
PROGETTAZIONE	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Trasparenza		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi		Procedura n. 1	In attuazione	continuativa
		STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4 Trasparenza		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		AFFIDAMENTI DIRETTI / PROCEDURE NEGOZiate	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4 Trasparenza	5. Richiesta di preventivo secondo procedure standardizzate di Società	Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	ESPLETAMENTO DELLA GARA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI	Commissione di Gara/RUP	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi;	4. Accessibilità on line della documentazione di gara	Procedura n. 1	1, 3 in attuazione; 2, 4 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICA REQUISITI CONCORRENTE	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi;		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Trasparenza		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICA OFFERTE ANOMALE	Commissione di Gara/RUP	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi;		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento;	3. Dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla procedura attestante la insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria.	Procedura n. 1	1 in attuazione; 2, 3 da attuare con adozione delle misure	continuativa
ESECUZIONE CONTRATTO	MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE, VERIFICHE E PAGAMENTI	VARIANTI CONTRATTUALI	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE-CRONOPROGRAMMA	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		VERIFICHE PSC O DUVRI	DIREZIONE/SERVIZIO TECN IMM.RE/AMMINISTRAZIONE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2. Codice di Comportamento; 3. Rispetto normativa sulla sicurezza sul lavoro		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	RUP/SERV. TECN. IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE	RUP/SERV. TECN. IMM.RE/UFFICIO LEGALE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento;		Procedura n. 1	In attuazione tranne la n. 2 da attuare con adozione delle misure	continuativa

2. AREA ACQUISTI

MAPPATURA SUB-PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	COLLAUDO	RUP/SERVIZIO TECN IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	4. Verifica della documentazione relativa al collaudo	Procedura n. 1	1 in attuazione; 2, 4 da attuare con adozione delle misure	continuativa
		DECRETO DI LIQUIDAZIONE	RUP/SERVIZIO TECN IMM.RE	vincolata	V.di allegato 1-reati nticorruzione	1. Rispetto D.Lgs. 50/2016 ed atti attuativi; 2 Codice di Comportamento; 3. Trasparenza	4. Verifica dati su tracciabilità: 5. Verifica applicazione penali prima del pagamento; 6. Pagamento solo dopo emissione della fattura	Procedura n. 1	1,3 in attuazione; 2, 4,5,6 da attuare con adozione delle misure	continuativa