

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE										
AREA 3 GARE E CONTRATTI	1	CONTRATTI PUBBLICI	Procedure per selezione contraente (beni e/o servizi e/o lavori) sopra soglia: il processo è finalizzato ad aggiudicare la gara all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa)	DIRIGENTE	Attività preliminare all'affidamento: PROGRAMMAZIONE quantificazione importo, frazionamento, coinvolgimento uscente, ecc.	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO 2) MANCATA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP/CENTRALE ACQUISTI REGIONALE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m. E DELLA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE UFFICIO PREPOSTO		
							Determina a contrarre	Dirigente AREA 3 e/o RUP	NON CORRETTA-QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELL'APPALTO AD OPERA DEL RUP E/O UFFICI COMPETENTI CHE ELABORANO IL CAPITOLATO 2)MANCATA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP/CENTRALE ACQUISTI REGIONALE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.; 1)VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2)RISCONTRO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM... 3) CONTROLLO CORRISPONDENZA VALORE POSTO IN GARA CON VALORE DEGLI SCHEMI PROGETTUALI DA PARTE DEL RUP E/O DELL'UFFICIO COMPETENTE 4)VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 5) GESTIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA STELLA 6) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIREGENTE/RUP CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 7) RISPETTO DELLA NORMA SUGLI ACQUISTI INFORMATICI NELLA PA	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	Tutti gli atti di gara, in via preventiva; il 30% in via consuntiva; * Si	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							Predisposizione atti di gara	Dirigente AREA 3	1) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICAMENTE RESTRITTI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 2) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSANO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 3) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 4) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 5) MANCATA PREVISIONE DELL'OPZIONE DI PROROGA, LIMITATA AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER LA INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE; 6) MANCATO RISPETTO DELLE CLAUSOLE E/O FORMULE STANDARDIZZATE CONFORMI ALLE PRECISIONI NORMATIVE E ALLE LINEE GUIDA ANAC; 7) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.l.m.); 8) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.; 2) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DISCO, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 3) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 4) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DISCO; 5) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quale parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	1) PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA; 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
							Pubblicazione atti di gara	Dirigente AREA 3	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE O PUBBLICAZIONE INCOMPLETA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.; VERIFICA DA PARTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE DELLA COERENZA DELLA PUBBLICAZIONE RISPETTO ALLA FINALITA'	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
							nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2)mancato rispetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	effettuazione proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG	Misure di controllo		INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AL RUP E/O COMMISSIONE DI GARA	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIMI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE 3) ESCLUSIONE IMMOTIVATA DI CONCORRENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O COMMISSIONE DI GARA
							Determina e pubblicazione aggiudicazione	Dirigente AREA 3	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE 2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER IMPEDIRE RICORSI NEI TERMINI DI LEGGE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							COMPROVA requisiti	RUP E I SUPPORTI AL RUP	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
							Stipula contratto	RUP-UFFICIALE ROGANTE	1)MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA SECONDO LE PREVISIONI DEL CODICE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	RISPETTO DEL CODICE 2)USO DELLA PIATTAFORMA STELLA	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1)70% 2) Si	UFFICIAL ROGANTE
							Accesso agli atti amministrativi	Dirigente AREA 3	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); 3) Applicazione normativa nazionale e/o regionale, e disposizioni interne in materia di accesso agli atti amministrativi.	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	Si	DIRIGENTE AREA 3

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE									
AREA 3 GARE E CONTRATTI	2	CONTRATTI PUBBLICI	Procedure di affidamento del servizio COMPRESI I SERVIZI D'INGEGNERIA e/o della fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro: il processo è finalizzato all'aggiudicazione del servizio e/o della fornitura. (art. 36 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)	DIRIGENTI	Attività preliminare all'affidamento: Acquisizione eventuali preventivi PRIORITARIAMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA QUALORA UTILIZZABILE ; quantificazione importo, frazionamento, coinvolgimento uscente ; ecc;	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO- 18) ELUSIONE DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. lgs. n. 50/2016 E S.I.M.) 4)MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 5) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, fare ricorso al MEPA OVE APPLICABILE, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	
						Verifica requisiti	Dirigente AREA 3	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 5) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP/ DIRIGENTE AREA 3
						Determina semplificata	Dirigente AREA 3	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA; 3) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.); 4) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, fare ricorso al MEPA, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI -3) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGLIA DELL'ENTE. 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIRIGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELL'OPERATORE -6) APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N.1 E N.4 7)VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 8)RISCONTRO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM.... 9) CONTROLLO CORRISPONDENZA VALORE POSTO IN GARA CON VALORE DEGLI SCHEMI PROGETTUALI DA PARTE DEL RUP E/O DELL'UFFICIO COMPETENTE 10) RISPETTO DELLA NORMA SUGLI ACQUISTI INFORMATICI NELLA PA; 11) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DISCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 12) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 13) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DISCo; 14) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quale parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) 100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
						Stipula contratto	Dirigente AREA 3	MANCATO UTILIZZO PIATTAFORMA MEPA PER STIPULA CONTRATTO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	2) RISPETTO DEL CODICE 3)USO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	* 70% * SI	DIRIGENTE AREA 3 su delega della DG
						Accesso agli atti amministrativi	Dirigente AREA 3	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); 3) Applicazione normativa nazionale e/o regionale, e disposizioni interne in materia di accesso agli atti amministrativi.	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE						INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
AREA 3 GARE E CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI	3. Procedure di affidamento lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro: il processo è finalizzato all'affidamento di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta	DIRIGENTE	PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALLO SCOPO DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI; 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. lgs. n. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, fare ricorso al MEPA OVE APPLICABILE, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O DIRIGENTE UFFICIO PREPOSTO		
							Verifica requisiti	Dirigente AREA 3	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP/ DIRIGENTE AREA 3
							Determina semplificata	Dirigente AREA 3	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA 3) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (C.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.); 4) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, fare ricorso al MEPA, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 3) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGLIA DELL'ENTE. 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIRIGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELL'OPERATORE 6) APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N.1 E N.4 7)VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 8)RISCONTRO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM... 9) CONTROLLO CORRISPONDENZA VALORE POSTO IN GARA CON VALORE DEGLI SCHEMI PROGETTUALI DA PARTE DEL RUP E/O DELL'UFFICIO COMPETENTE 10) RISPETTO DELLA NORMA SUGLI ACQUISTI INFORMATICI NELLA PA; 11) ESISTENZA DELL'AFFIDAMENTO ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE; 11) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DISCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 12) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 13) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DISCo; 14) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quale parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) 100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) Il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							Stipula contratto	Dirigente AREA 3	MANCATO UTILIZZO PIATTAFORMA MEPA PER STIPULA CONTRATTO 2)MANCATO INVIO LETTER DI SCAMBIO COMMERCIALI 3) MANCATA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	RISPETTO DEL CODICE 3)USO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	* 70% * SI	DIRIGENTE AREA 3 su delega della DG
							Accesso agli atti amministrativi	Dirigente AREA 3	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); 3) Applicazione normativa nazionale e/o regionale, e disposizioni interne in materia di accesso agli atti amministrativi.	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
AREA 3 GARE E CONTRATTI	4	CONTRATTI PUBBLICI	4. Procedure di affidamento del servizio e/o della fornitura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35: il processo è finalizzato all'aggiudicazione del servizio e/o della fornitura, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo-e/o offerta economicamente più vantaggiosa E/O PREZZO PIU' BASSO - art. 36 - 37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)	DIRIGENTI	PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALLO SCOPO DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI; 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. lgs. n. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 5) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, fare ricorso al MEPA OVE APPLICABILE, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO		
							Determina A CONTRARRE	Dirigente AREA 3	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2) SVILUPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM... 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIRIGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVIO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGLIA DELL'ENTE.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
							MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Dirigente AREA 3	MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA 2) MANCATA O IMPERFETTA PUBBLICAZIONE 3) TERMINI RIDOTTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; + 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * Si	DIRIGENTE AREA 3
							lettere di invito	Dirigente AREA 3	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI O VEROI TAL CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA' E/O TRASPARENZA; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA; 8) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.); 9) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 2) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 3) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE 4) GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA OVE POSSIBILE; 5) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DiSCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 6) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 7) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo; 8) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quale parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * Si 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2) mancata rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	effettuazione proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG	Misure di controllo		INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
							nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2) mancata rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	effettuazione proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG	Misure di controllo		INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							Verifica COMPROVA requisiti	Dirigente e/o RUP	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI 3) PREDETERMINAZIONE DI REQUISITI IDONEI A FAVORIRE UN CONCORRENTE;	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP DIRIGENTE AREA 3
							Stipula contratto	Dirigente	MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA 2) MANCATA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	RISPETTO DEL CODICE 3) USO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	* 70% * SI	DIRIGENTE AREA 3 su delega della DG
							Accesso agli atti amministrativi	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); 3) Applicazione normativa nazionale e/o regionale, e disposizioni interne in materia di accesso agli atti amministrativi.	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)";	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIR. AREA 3

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
AREA 3 GARE E CONTRATTI	51	CONTRATTI PUBBLICI	5. Procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro: il processo è finalizzato all'affidamento di lavori, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor-prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa E/O PREZZO PIU' BASSO - art. 36 -37 d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.)	DIRIGENTE	PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALLO SCOPO DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI; 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. lgs. n. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.; 2) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, fare ricorso al MEPA OVE APPLICABILE, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	
						Determina A CONTRARRE	Dirigente	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2) SVILUPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM.... 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIRIGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGLIA DELL'ENTE.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
						MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Dirigente	MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA 2) MANCATA O IMPERFETTA PUBBLICAZIONE 3) TERMINI RIDOTTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * SI	DIRIGENTE AREA 3
						lettere di invito	Dirigente	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVVERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA' E/O TRASPARENZA; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA; 8) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.l.m.); 9) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE 5) GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA OVE POSSIBILE; 6) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DiSCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 7) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 8) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo; 9) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quale parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * SI 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) Il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
						nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2) mancata rispetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	effettuazione proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG	Misure di controllo		INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
						Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
						Determina e pubblicazione aggiudicazione	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO DEL CODICE 2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER IMPEDIRE RICORSI NEI TERMINI DI LEGGE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.; 2) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SUL SITO DEL COMMITTENTE MEDIANTE SUPPORTO UFFICIO COMUNICAZIONE PREPOSTO	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
						COMPROVA requisiti	Dirigente e/o RUP	4) EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI 3) PREDETERMINAZIONE DI REQUISITI IDONEI A FAVORIRE UN CONCORRENTE;	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.l.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP DIRIGENTE AREA 3
						Stipula contratto	Dirigente e/o RUP	MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA 2) MANCATA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	-2) RISPETTO DEL CODICE 3) USO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	* 70% * SI	DIRIGENTE AREA 3 su delega della DG o DG
						Accesso agli atti amministrativi	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); 3) Applicazione normativa nazionale e/o regionale, e disposizioni interne in materia di accesso agli atti amministrativi.	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIR. AREA 3

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
AREA 3 GARE E CONTRATTI	6	CONTRATTI PUBBLICI	6. Procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro: il processo è finalizzato all'affidamento di lavori, all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta economicamente più vantaggiosa E/O PREZZO PIU BASSO - art. 36 - 37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)	DIRIGENTI	PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALLO SCOPO DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI; 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. lgs. n. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) SVILUPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM.... 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA Pervenuta ALL'AREA 3 RIPIANTANDO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIRIGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA DELL'ENTE.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO		
							Determina A CONTRARRE	Dirigente AREA 3	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTO SOGLIA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2) SVILUPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM.... 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA Pervenuta ALL'AREA 3 RIPIANTANDO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIRIGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA DELL'ENTE.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
							MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Dirigente AREA 3	MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA 2) MANCATA O IMPERFETTA PUBBLICAZIONE 3) TERMINI RIDOTTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTO SOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * SI	DIRIGENTE AREA 3
							lettere di invito	Dirigente AREA 3	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVERTO TAL CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA' E/O TRASPARENZA; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA; 8) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.); 9) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTO SOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE 5) GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA OVE POSSIBILE; 6) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DiSCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 7) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 8) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo; 9) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quale parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * SI 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) Il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	DIRIGENTE AREA 3
							nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2) mancata rispetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	effettuazione proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG	Misure di controllo		INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
							Determina e pubblicazione aggiudicazione	Dirigente AREA 3	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE 2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER IMPEDIRE RICORSI NEI TERMINI DI LEGGE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SUL SITO DEL COMMITTENTE MEDIANTE SUPPORTO UFFICIO COMUNICAZIONE PREPOSTO	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
							COMPROVA requisiti	RUP	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI 3) PREDETERMINAZIONE DI REQUISITI IDONEI A FAVORIRE UN CONCORRENTE;	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP DIRIGENTE AREA 3
							Stipula contratto	Dirigente	1) MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA 2) MANCATA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	2) RISPETTO DEL CODICE 3) USO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	* 70% * SI	DIRIGENTE AREA 3
							Accesso agli atti amministrativi	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIR. AREA 3

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE						INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
AREA 3 GARE E CONTRATTI	7	CONTRATTI PUBBLICI	7. Utilizzo degli strumenti Consip: il processo ha lo scopo di semplificare l'acquisto di determinati servizi e/o forniture e/o lavori, attraverso l'utilizzo di strumenti Consip e/o procedure telematiche	DIRIGENTE	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo, idoneità convenzione rispetto ai fabbisogni (salvo ipotesi di adesione obbligatoria)	RUP E/O DIRIGENTE UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO 2)AVVIO DI AUTONOMA GARA IN LATERNATIVA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) applicazione della normativa del contenimento della spesa	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O DIRIGENTE UFFICIO PREPOSTO		
						Determina a contrarre per l'adesione a convenzione CONSIP E SUCCESSIVO ORDINE	DIRIGENTE AREA 3	NOTA PERVENUTA DA DIRIGENTE DI ALTRA AREA IN CUI SI RICHIEDE IL SERVIZIO O LA FORNITURA SENZA ADESIONE CONSIP	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) VERIFICA CHE IL FABBISOGNO SIA IN PROGRAMMAZIONE 2) SE IL SERVIZIO O LA FORNITURA E' PRESENTE SU CONSIP L'AREA TRE ADERISCE INFORMANDO LA D.G.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy	
AREA 3 GARE E CONTRATTI	8	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA SUPERIORI A 40.000 € E FINO A 100.000 € MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	DIRIGENTE	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo, frazionamento, coinvolgimento uscente; ecc;	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALLO SCOPO DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI; 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. lgs. n. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) SVILUPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM...	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO		
						Determina A CONTRARRE	Dirigente e/o RUP	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2) SVILUPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM... 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIRIGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGLIA DELL'ENTE.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3	
						MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Dirigente e/o RUP	MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA 2) MANCATA O IMPERFETTA PUBBLICAZIONE 3) TERMINI RIDOTTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 1 E 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * SI	DIRIGENTE AREA 3	
						lettere di invito	DIRIGENTE AREA 3	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA' E/O TRASPARENZA; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA; 8) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.); 9) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 1 E 4 3) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE 4) GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA OVE POSSIBILE 5) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DiSCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 6) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 7) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo; 8) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quelle parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) Tutti gli atti di gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * SI 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (S/NO) 3) Il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (S/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (S/NO)	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy	
						nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2) mancata rispetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	effettuazione proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG	Misure di controllo		INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy	
						Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP	
						Determina e pubblicazione aggiudicazione	DIRIGENTE AREA 3	MANCATO RISPETTO DEL CODICE 2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER IMPEDIRE RICORSI NEI TERMINI DI LEGGE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SUL SITO DEL COMMITTENTE MEDIANTE SUPPORTO UFFICIO COMUNICAZIONE PREPOSTO	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy	
						Verifica COMPROVA requisiti	DIRIGENTE AREA 3	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI 3) PREDETERMINAZIONE DI REQUISITI IDONEI A FAVORIRE UN CONCORRENTE;	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP DIRIGENTE AREA 3	
						Stipula contratto	Dirigente e/o RUP	MANCATA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	2) RISPETTO DEL CODICE 3) USO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo		IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	* 70% * SI	DIRIGENTE AREA 3 su delega della DG o DG
						Accesso agli atti amministrativi	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario); 3) Applicazione normativa nazionale e/o regionale, e disposizioni interne in materia di accesso agli atti amministrativi.	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	Misure di controllo		IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIR. AREA 3

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE						INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 3 GARE E CONTRATTI	9	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA SUPERIORI A 100.000 € E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	DIRIGENTE	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo, frazionamento, coinvolgimento uscente; ecc;	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALLO SCOPO DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI; 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. lgs. n. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, fare ricorso al MEPA OVE APPLICABILE, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO
					Determina A CONTRARRE	Dirigente e/o RUP	1) MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2) SVILUPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM.... 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA Pervenuta ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIREGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGLIA DELL'ENTE.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
					MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Dirigente e/o RUP	MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA 2) MANCATA O IMPERFETTA PUBBLICAZIONE 3) TERMINI RIDOTTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 1 E 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	Tutti gli atti di gara, in via preventiva; il 30% in via consuntiva; * SI	DIRIGENTE AREA 3
					lettere di invito	DIRIGENTE AREA 3	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVVERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA' E/O TRASPARENZA; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA; 8) Mancata previsione di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.); 9) Mancanza di Protocolli di legalità e/o Patti di integrità da inserire negli atti di gara all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 1 E 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE 5) GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA OVE POSSIBILE; 6) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DiSCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Condizione da accertarsi mediante acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantouflage"; 7) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 8) Predisposizione di proposta al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo; 9) all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quale parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) Tutti gli atti di gara, in via preventiva; il 30% in via consuntiva; * SI 2) Inserimento clausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) Il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Almeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
					nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2) mancata rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	effettuazione proposta alla DG di un elenco di nominativi individuati tenendo presente la competenza per l'oggetto della procedura e la rotazione 2) nomina commissione di gara su indicazione della DG	Misure di controllo		INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
					Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
					Determina e pubblicazione aggiudicazione	DIRIGENTE AREA 3	MANCATO RISPETTO DEL CODICE 2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER IMPEDIRE RICORSI NEI TERMINI DI LEGGE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 2) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SUL SITO DEL COMMITTENTE MEDIANTE SUPPORTO UFFICIO COMUNICAZIONE PREPOSTO	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy
					Verifica COMPROVA requisiti	DIRIGENTE AREA 3	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI 3) PREDETERMINAZIONE DI REQUISITI IDONEI A FAVORIRE UN CONCORRENTE;	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP DIRIGENTE AREA 3