	MA	PPATURA	PROCESSI - ATTIVITA'		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALU	TAZIONE DEL R	SCHIO	CORRUT	TIVO			TRATTAMENTO	DEL RISCHI	10				
	0		DESCRIZIONE ATTIVITA'					VALUTA	ZIONE DEL RIS	CHIO					P	PROGRAMMAZIONE MIS	JRA SPECIFICA	
AREA N. PROCESSO	DESCRIZIONE DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSAI ILE DEL PROCESSO	PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15):descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURI SPECIFICHE	E STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	SI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1	Procedure per selezione contraent (beni e/o servizi e/ lavori) sopra soglia: processo è finalizzat ad aggiudicare la ga all'operatore economico che abb presentato la miglio offerta (minor preza	il Z to ra U U ia re	Attività preliminare all'affidamento: PROGRAMMAZIONE quantificazione importo, frazionamento, coinvolgimento uscente, ecc.	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	11 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	connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPA n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.i.m. E DELLA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA -F. A. G.	PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA SARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	JIRIGENTE UFFICIO PREPOSTO
EA 3 GARE E CONTRATTI	e/o offerta economicamente pi vantaggiosa)	iù —	Determina a contrarre	Dirigente AREA 3 e/o	NON CORRETTA-QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELL'APPALTO AD OPERA DEL RUP E/O UFFICI COMPETENTI CHE ELEABGRANO IL CAPITOLATO 2)MANCATA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP/CENTRALE ACQUISTI REGIONALE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.i.m.; 1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC. 2) RISCONTRO DEL VALORE DELL'APPALTO PER SERVIZI D'INSEGNERIA AI SENSI DE ID		ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	PROCEDURA STANDARD ITTUATA PER OGNI SINGOLA JARA	a	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si vovarrà della P.O. A3 Controllo juridico - supporto O.I.V rivacy
ARI			Predisposizione atti di gara		1) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 2) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSANO AVVANTAGGIAGIA EI FORNITO DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSANO AVVANTAGGIAGIA EI TORNITO PER LA RECZIONE DELLE DOMANDE/OFFRETE; 5) AMACATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RECZIONE DELLE DOMANDE/OFFRETE; 5) AMACATO RISPETTO DELLE PROCEDURE NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE; 6) MANCATO RISPETTO DELLE CALISOLE (C) FORMULE STANDARDIZZATE CONFORMI ALLE PRESCIZIONI NORMATIVE E ALLE LINEE GUIDA ANAC; 7) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessario: Pantodifiago e revolving donos (c.d. porte girrevoli - 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	connesso all'esercizio dell'attività	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. Igs. n. 50/2016 e s.i.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 conducto 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 acquisicione di apposita autocerificazione "ani pantorilage"; 3) erificia mediante ilste 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 quele parte integrante e sostanziale degli stessi	2	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA'I IN ATTUAZIONE	A G P P S S S S In d d d C C C S S S S S S S S S S S S S S	I) PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER GONI SINGOLA ATTUATA PER GONI SINGOLA ARAA 2; Il nerimento clausola per il pantouflage; (S/NO) il 100% degli atti di gara, aranno sottoposti ai controlio, almeno il 30% eligi atti di gara, in via onsuntiva, mediante liste di controlio, al Precisio, in via onsuntiva, mediante liste di controlio, al Precisio siono esto. (S/NO) ji neerimento negli atti di gara SS/NO)	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	connesso all'esercizio dell'attività		1) applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.i.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		PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA SARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
			nomina commissione	Dirigente AREA 3	nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2)mancato ripsetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività		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 A	PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA SARA	a	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si uvvarrà della P.O. A3 Controllo juridico - supporto O.I.V rivacy
			Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP E/O COMMISSIONE DI GARA	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI 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	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		PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA SARA	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	- 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	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 del di dei dipendenti del 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 SONG GIA' IN ATTUAZIONE		PROCEDURA STANDARD TITUJATA PER OGNI SINGOLA JARA	a g	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si nvvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V rivacy
ı			COMPROVA requisiti Stipula contratto	RUP E I SUPPORTI AL RUP RUP-UFFICIALE ROGANTE	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI -MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA SECONDO LE PREVISIONI DEL CODICE	Uso improprio della discrezionalità Uso improprio della discrezionalità	Altissimo Altissimo	MEDIA MEDIA		connesso all'esercizio dell'attività Livello di discrezionalità connesso all'esercizio	comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	applicazione rigorosa del d. (gs. n. 50/2016 e s.i.m.; RISPETTO DEL CODICE 2)USO DELLA PIATTAFORMA STELLA	Misure di controllo	MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	A G	PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA SARA PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA SARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva R 1)70% 2) SI	RUP 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	Comportamento die dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) 1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della	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	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA A	PROCEDURA STANDARD ITTUATA PER OGM SINGOLA	SI	
										dell'attività		2 magento delle displosazioni ni con ai "negionimento per l'escuto de cumino al accesso egis este e ai boccimenti di amministrativo, del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".			G	GARA	С	DIRIGENTE AREA 3

								VALUTAZ	ZIONE DEL RISC	HIO						PROGRAMMAZIONE MISI	URA SPECIFICA	
AREA N. PROCESSO	OH DESCRIZIONE DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSAB ILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO I (PAG 15):descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'efettivo 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	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	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
AREA 3 GARE E CONTRATTI	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.	DIRIGENT	Attività preliminare all'affidamento: Acquisizione eventuali preventivi PRIORITARIAMENTE MEDIATRIA QUALORA UTILIZZO DEL MEPA QUALORA UTILIZZABIE; quantificazione importo,frazionamento,coinvolgimento uscente; ecc;	PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO-18) ELUSIONE DEL DINIETO DI FRAZIONAMENTO 3) MANCATA CAUDUSIZIONE DEL CLIG; 3) MANCATA CAUDUSIZIONE DEL CLIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. 182. N. 50/2016 E S.I.M.) 4)MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività	comportamento dei dipendenti della	Applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.l.m.; S) 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		-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO
			Verifica requisiti	Dirigente AREA 3	MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI; DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.l.m.; 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	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP/ DIRIGENTE AREA 3
			Determina semplificata	Dirigente AREA 3	MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGIAL; 3) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibili successiva del dipendente essaisco Pantouflago e 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	connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento di dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.l.m., 2) Per importi pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilevo comunitario, fare ricorso al MERA, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SUNDI UN PRESENTI 3 (SISTEMO LE RICOLAMENTO SOTTOSOGIA DELL'EVITE. 9 ESSITEMA DELIA ROHLESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GRAPA FERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSABRE RICHIESTE DAL DIREGENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE. 5 SYSTEMAZIO DEI PREZEZ STANDAZIO LABORATI DALL'ANAZ. SIRISCONTRO DE UNICE BUILA ANAZ. N. 18 CANTONI DELIA SESSE DEI REQUISTO DELL'ADRIANA CINCIPIO DELL'ADRIANA CINCIPIO PER I SENTE DI PREZEZ STANDAZIO LABORATI DALL'ANAZ. SIRISCONTRO DE UNICE DELL'ARPAZIO PER I SENTE UNICE DELL'ADRIANA SULIA A JOSSI DEL DUM. 9 (SONTROLIO CORRISPONDENZA VALORE POSTO IN GARA CON VALORE DECLIA CAQUISTI INFORMAZIO CHE DEL RUP E/O DELL'UFFICIO COMPETENTE 10) RISPETTO DELLA NORMA SULIA ACQUISTI INFORMAZIO CHE DEL RUP E/O DELL'UFFICIO COMPETENTE 10) RISPETTO DELLA NORMA SULIA ACQUISTI INFORMAZIO CHE DEL RUP E/O DELL'UFFICIO COMPETENTE 10) RISPETTO DELLA NORMA SULIA ACQUISTI INFORMAZIO CHE DEL RUP E/O DELL'ARPICA VALORE DECLIA CADISTI INFORMAZIO CHE DEL RUP E/O DELL'ARPICA PICTO COMPETENTE 10) RISPETTO DELLA NORMA SULIA ACQUISTI INFORMAZIO CHE DEL RUP E/O DELL'ARPICA PICTORI DELL'ADRIANA SULIA CILI INFORMAZIO CHE PICTORI CHE PICT		ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	mediante liste di controllo; Almeno	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	connesso all'esercizio dell'attività	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei Octoportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)		Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA		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	connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di	Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 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		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V Privacy

								VALUTA	ZIONE DEL RIS	CHIO						PROGRAMMAZIONE MISU	JRA SPECIFICA	
AREA N. PROCESSO	DESCRIZIONE DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSAB ILE 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	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	ASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SARE E CONTRATTI	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	IRIGENT	Attività preliminare all'affidamento: Acquisizione TRE preventivi PRIORITARIAMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA QUALORA UTILIZZABILE; quantificazione importo,frazionamento,coinvolgimento uscente; ecc;	PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPUCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALDI SCOPO DI ELUDER IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI: 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG: 3) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG: 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. 1gs. N. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL RESOLAMENTO 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. 52/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSco (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa del d. (gs. n. 50/2016 e s.l.m.; 5) Pier importi pari o superiora 2 5000 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; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O DIRIGENTE UFFICIO PREPOSTO
AREA 3 C	economico che abbia presentato la migliore offerta	Q	Verifica requisiti	Dirigente AREA 3	MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI; DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO		Applicazione del codice di comportamento dei dej depnedenti della PA (DPR n. 62/2013), 2) Codice di Comportamento di codice di Comportamento di dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	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; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP/ DIRIGENTE AREA 3
			Determina semplificata	Dirigente AREA 3	MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA 3) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibili successiva del dipendente cessato: Pantouflago e revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 e si.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	Uvello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR n. S2/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicatione rigorosa del d. Igs. 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, PER VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IN PRESENTI 3 (IRSEGOLAMENTO SOTTOSGOILA DELL'ENTE, 4) ESISTENA DEL DELLA RICHERISTO DELL'ATIVIAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANITE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIREGENTE CON MOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE, 5) VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISTI DELL'OPERATORE 6) APPLICACIONE DELLE UNES GUIDA ANAC N. LE N. 4. 7) VERIFICA DEI POSSESSO DEI REQUISTI DELL'OPERATORE 6) APPLICACIONE DELLE VILLORE DELL'ARPIDA PERI SENTI D'INGEGNERIA A SENSI DEL DAM. 9) CONTROLLO CORRISPONDENA VALORE POSTO IN GARA CON VALORE DELL'ARPIDA MENDI PROGETTUALI DA PARTE DEL RUP E/O DELL'UFFICIO COMPETENTE 10) RISPETTO DELLA NORMA SUBLI ACQUISTI IN PROMENTIO NELLA PARI 1) ESISTENZA DEL'AFIDIAMENTO 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 incarchi 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 d'il apposta autocertificazione "anti pantouflage"; 12) Verifica mediante liste di controllo dell'attuazione della misura; 13) Perdisposizione di proposta al Divertore Generale anche nella sua qualità di PCT, del testo di patti e/o del patto di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del patto dell'approvazione da parte del C.d.A., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quele parte integrante e sostanziale degli stessi		ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE		PROCEDURA STANDARD ITTUATA PER OGNI SINGOLA ARA	mediante liste di controllo; Almeno	DIRIGENTE AREA 3 e DG che si awarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V Privacy
			Stipula contratto	Dirigente AREA 3	MANCATO UTILIZZO PIATTAFORMA MEPA PER STIPULA CONTRATTO ZIMANCATO INVIO LETTER DI SCAMBIO COMMERCIALI 3) MANCATA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO		1) Applicazione del codice di comportamento del dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento del dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	RSPETTO DEL CODICE 3JUSO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	PROCEDURA STANDARD TTUDATO PER OGNI SINGOLA SARA		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		Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 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		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V Privacy

٥٥			2552200005 2550050					VALUTA	ZIONE DEL RIS	CHIO						PROGRAMMAZIONE MIS	URA SPECIFICA	
N. PROCESSO AREA DI RISCH	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSAB ILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' 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	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 3 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
TTI PUBBLICI	4. Procedure di affidamento del servizio e/o della fornitura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e	GENT	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo,frazionamento,coinvolgimento uscente; ecc;	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	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) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 3) MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. Igs. N. SQ/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio	comportamento dei dipendenti della	Applicatione rigorosa del d. Igs. n. 50/2015 e s.i.m.; 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		-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
AKEA 3 GAKE E	inferiore alle soglie di cui all'articolo 35: il processo è finalizzato all'aggiudicazione del servizio e/o della fornitura, all'operatori economico che abbia presentato la migliore offerta (minor prezzo e/o offerta	DIR	Determina A CONTRARRE	Dirigente AREA 3	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	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n.	1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2) SVILIPPO DEL VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGENERIA AI SENSI DEL DM 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E RIMPORTO 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 MERA, 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; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
	economicamente più vantaggiosa E/O PREZZO Più BASSO - artt. 36 - 37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)		MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Dirigente AREA 3		Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	I) 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. Igs. n. 50/2016 e s.i.m.; p-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		-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) NCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INDIONEA, PER A PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVULE, 2) INDIVIDIUDIAZIONE DI GERTE DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI EI INGUISTIFICATAMENTE RESTRITTIMI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG. 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITÀ E/O TRASPARENZA; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICCIONO EIGLE DOMANDA/CIPFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI GETRIE PER LA NOMINIA DELLA COMMISSIONE DI GARA; 8) Mancata previsione di misure di Contrasto al fenomeno il incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantourliage 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'esto dell'approvazione da parte del C.d.A.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR. 6.2/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGIJA 2) LINEE GUIDA ANAC NUMERO A 3) PUBBILCAZIONE COINVOIGENDO L'ARRA COMUNICAZIONE 4) ESTIDINO EDLLA GARA TELEMATICA SU PAITAFADRIMA 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 a outonome o comunque di non aver attributo incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DiSCo, nel loro confronti, per il triennio successivo alla escasazione del rapporto. Conditione da accertaria 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 de sottoporra ell'approvazione del Consiglio di Ammisitazione 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 quele parte integrante e sostanziale degli stessi	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA¹ IN ATTUAZIONE		-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	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,	DIRIGENTE AREA 3 e DG che: awarrà della P.O. A3 Controll giuridico - supporto O.I.V. Privacy
			nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2)mancato ripsetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della	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		
											PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento die dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)					GARA		DIRIGENTE AREA 3 e DG che s 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	connesso all'esercizio	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR. n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti del dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	#ROCEUMA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventivis; il 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
			nomina commissione	Dirigente AREA 3	I) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2)mancato ripsetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio		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 avvarrà della P.O. A3 Controll 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	connesso all'esercizio	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	dodi sti di seco	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	connesso all'esercizio		RSPETTO 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	* SI	DIRIGENTE AREA 3 su deleg della DG
			Accesso agli atti amministrativi	Dirigente e/o RUP	MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio	comportamento dei dipendenti della	Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e al 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

								VALUTAZ	ZIONE DEL RIS	SCHIO						PROGRAMMAZIONE MISU	JRA SPECIFICA	
AREA N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSAB ILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ" PNA 2019 - ALLEGATO I (PAG 15):descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'efettivo svolgimento delle attività a NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURI SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI D ATTUAZIONE		VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
GARE E CONTRATTI	affidamento lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro: il	GENTI	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo, frazionamento, coinvolgimento uscente; ecc;	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPUCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALLO SCOPO DI ELLUDERE 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. Igs. N. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL RESOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio	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. (g. n. 50/2016 e.s.l.m.; 5) Per importi pari o superiore a 5000 curo 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; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO
AREA 3 GARE	all'affidamento di lavori, all'operatore economico che abbia presentato la mgilore offerta ((minor prezeo e/o offerta economicamente più vantaggiosa E/O PREZZO Più BASSO -	DIRI	Determina A CONTRARRE	Dirigente	MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n.	I) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC 2] SVILUPPO DEI VALDRE DELL'APPALITO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM 3] VERIFICA ESISTENZA GARA E IMPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4] ESISTENZA DELIA RICHESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUTA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHESTE DAL DIRECENTE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTIA PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORI ALLA SOGULA DI RILLEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGILA 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; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	DIRIGENTE AREA 3
ı	art. 36 -37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)		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	connesso all'esercizio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento di comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Applicatione rigorosa del d. Igs. 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
I			lettere di invito	Dirigente	1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCASPEVOLE, 3) INDIVIDUAZIONE DI GERTE DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO, 3) POMINUAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHARIA DIVERSO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL PORNITORE USECRITE, 3) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DIOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATOR RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DIOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATOR RISPETTO DEI CRITERI PER ILA NOMINI PER LA RICEZIONE DELLE DIOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATOR RISPETTO DEI CRITERI PER ILA NOMINI PER LA RICEZIONE DELLE DIOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATOR RISPETTO DEI CRITERI PER ILA NOMINI PER LA RICEZIONE DELLE DIOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATOR RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DIOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATOR RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DIOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATOR RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DEI CRITERI PER ILA NOMINI PER LA RICEZIONE DEI CRITERI DEI CRITERI PER LA RICEZIONE DEI CRITERI	discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n.	1) Applicatione rigorosa del d. Igs. n. 59/2016 e s.l.m.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGUA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'ARRA COMUNICAZIONE S) GESTIONE DELLA GABUTELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA OVE POSSIBIL; 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 attributo 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 accertaria 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) 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 quele parte integrante e sostanziale degli stessi	, е	ALUNE DELLE MISURE INDICATE SONG GA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GAPA	PROCEDURA STANDARD ATTICETA PER OGNI SINGOLA GARA	1) Tutti gli atti di gara, in via gara, in via gara, in via gara, in via preventiva; 30% in via consuntiva; "51 2) Inserimento dausola 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 (SI/NO)	
П			nomina commissione	Dirigente AREA 3	nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2)mancato ripsetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio		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
ı			Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP	MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti della di comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	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		100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
ı			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	connesso all'esercizio	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)	applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; PURBLICAZIONE 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		DIRIGENTE AREA 3 e DG che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V Privacy
ı			COMPROVA requisiti	Dirigente e/o RUP	A) 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	connesso all'esercizio	I) Applicatione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR. n. 62/2013) 2) Codice di Comportamento dei dipendenti 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; II 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	connesso all'esercizio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	2) RSPETTO DEL CODICE 3JUSO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	* 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	connesso all'esercizio	comportamento dei dipendenti della	Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e al 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

								VALUTAZ	IONE DEL RISC	CHIO						PROGRAMMAZIONE MISU	URA SPECIFICA	
AREA N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSAB ILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA" PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15):descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività o NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CONTRATTI	affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro: il	GENT	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo,frazionamento,coinvolgimento uscente; ecc;	PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPULCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPARTO ALLO SCOPO DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLE PRESTAZIONI: 2) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG: 3) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG: 3) MANCATO SISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (ART. 36, COMMA 1, d. 1821. N. 50) 2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività	comportamento dei dipendenti della	1) Applicazione rigorosa del d. (gs. n. 50/2016 e s.l.m.; 5) Per importi pari o superiore a 5000 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		-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO
AREA 3 GARE I	all'affidamento di lavori, all'operatore conomico che abbia presentato la migliore offerta (minor-prezzo-e/o offerta economicamente più vantaggiosa E/O PREZZO PIù BASSO - artt. 36 - 37 d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.)	DIRI	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	connesso all'esercizio dell'attività	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) SMILUPPO DEI, VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGNERIA AI SENSI DEL DM 3) VERIFICA ESISTENZA GARA E INDPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE 4) ESISTENZA DELLA RICHIESTA DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA PERVENUITA ALL'AREA 3 RIPORTANTE TUTTE LE 10 PERORAMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DAL DIREGENETE CON NOTA INTERNA A TUTTO L'ENTE 5) PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO È INFERIORI ALLA SOGILA DI RILIEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL META, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IM PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGILA 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 SOGUA 2) MANCATA O IMPERFETTA PUBBLICAZIONE 3) TERMINI RIDOTTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività		Applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.l.m.; 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		1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI GEFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE PER SPROPORZIONALI DI RIGUETTI CANTAMENTE RESTRITTI IN RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPAITO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI DIVERDO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL PERINTIPO EL SCENETE, 4) AMANCATA CRIJISZIONE DE LICI, 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITÀ E/O TRASPABENZA, 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDAJO-PERTET; 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: Pantouffage o revolving doors (c. d. porte girevoli - art. 53, comma 16 fer D.lgs. n. 165/2001 e sl.m.); 9) Mancarna 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	connesso all'esercizio dell'attività	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. (gs. n. 50/2016 e s.l.m.; 2) APPUCAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGILA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 4 d) PUBBLA CAZIONE COINVOIGENDO L'AREA COMUNICAZIONE S) GESTIONE DELLA GAR TELEMATICA SU PINTAFORMA MERA OVE POSSIBILE; 6) In tutti i bandi digara 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 alvoro 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 mediant acquisizione di apposita autocertificazione "anti pantorilage", 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 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 quele parte integrante e sostanziale degli stessi	e e	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; *51 2) Inserimento dausola per il pantouflage; (S/NO) 3) il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo; Almeno di a0% degli atti di gara, in via controllo; Almeno di a0% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; Almeno di a0% degli atti di gara, in via controllo; 4) Predisposizione di autori controllo; 4) Predisposizione di atti di gara (S/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (S/NO)	DIRIGENTE AREA 3
П			nomina commissione	Dirigente AREA 3	Inomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2]mancato ripsetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio dell'attività		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		1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	connesso all'esercizio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA	100% in via preventiva; II 30%	
П			Determina e pubblicazione aggiudicazione	Dirigente AREA 3	MANCATO RISPETTO DEL CODICE 2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER IMPEDIER RICORSI NEI TERMINI DI LEGGE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO		PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) 1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della	applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; PUBBUCAZIONE ATTI DI CARA SUL SITO DEL COMMITTENTE MEDIANTE SUPPORTO UFFICIO COMUNICAZIONE	Misure di controllo	SONO GIA' IN ATTUAZIONE ALCUNE DELLE MISURE INDICATE	INIZIO GARA	PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA	degli atti di gara in via consuntiva 100% in via preventiva; II 30%	RUP
П											PA (DPR n. 52/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)			SONO GIA' IN ATTUAZIONE		GARA	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	connesso all'esercizio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) 2) Codice di	1) applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.;	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN		-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara	
			Stipula contratto	Dirigente	— MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA 2) MANCATA STIPULA	Uso improprio della	Altissimo	MEDIA	MEDIO		Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	-2) RSPETTO DEL CODICE 3JUSO DEL MEPA OVE POSSIBILE 4) RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE	Misure di controllo	ATTUAZIONE IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD	in via consuntiva	RUP DIRIGENTE AREA 3
			Japon Contacto	Dirigente	DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA	discrezionalità				connesso all'esercizio dell'attività	17 reppressioner del Colone di Comportamento del dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 21 Codice di Comportamento del dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)		3,000			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	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		-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIR. AREA 3

								VALUTAZI	ONE DEL RIS	CHIO						PROGRAMMAZIONE MIS	URA SPECIFICA	
AREA N. PROCESSO	DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE	RESPONSAB ILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO I (PAG 15):descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'efettivo svolgimento delle attività a NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE DELL'ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	IMPATTO P	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISUR SPECIFICHE	E STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI D ATTUAZIONE	I INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E CONTRATTI		GENTE	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo, idoneità convenzione rispetto al' fabbisogni (salvo ipotesi di adesione obbligatoria)	RUP E/O DIRIGENTE UFFICIO PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPUCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO 2)AVVIO DI AUTONOMA GARA IN LATERNATIVA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO		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)		Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O DIRIGENTE UFFICO PREPOSTO
AREA 3 GARE	Iavori, attraverso 'utilizo' di strumenti Consip e/o procedure telematiche	DIRI	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	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (IPR 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 CONSI L'AREA TRE ADERISCE INFORMANDO LA D.G.	P 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 awarrà della P.O. A3 Controllo gluridico - supporto O.I.V Privacy
E CONTRAT	SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA SUPERIORI A 40.000 € E FINO A 100.000 MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	IGENT	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo,frazionamento,coinvolgimento uscente; ecc;	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO	I) 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. Igs. N. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO			Applicazione rigorosa del d. lgs. n. 50/2016 e s.i.m.; 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; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP E/O UFFICIO PREPOSTO
AREA 3 GARE		DIR	Determina A CONTRARRE	Dirigente e /o-RUP	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	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n.	1) VERIFICA ESISTENZA DEI PREZZI STANDARD ELABORATI DALL'ANAC. 2) SMILUPPO 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 SOGILA DI RILLEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO AL MERA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGIJA 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
ı			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	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 5/2013); 2) Codice di Comportamento dei comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Applicazione rigorosa del d. Igs. n. 50/2016 e s.l.m.; APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEI GUIDA ANAC NUMERO 1 E 4 4) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'AREA COMUNICAZIONE	E 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 DELIA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI CHERRE I DI PARTECIPAZIONE PIO ESPENDAZIONE DI CHERRE I DI PARTECIPAZIONE PIO PIO PARTECIPAZIONE PIO PIO PARTECIPAZIONE PIO	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n.	1) Applicazione rigorosa del d. igs. n. 50/2016 e s.l.m.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSGILIA 3) LINEE GUIDA ANAC NUMERO 1 E 4 3) PUBBLICAZIONE CONVOLGENDO L'ARRA COMUNICAZIONE (4) ESTIDONE DELLA GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA OVE POSSIBLE 5) In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inseriat una clausola, giusta cui i concorrenti dichiarano di NON aver conduso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno sercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di DiSCo, nei loro confronti, per il triennio successivo alli 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 Divertore Generale anche nella sua qualità di RPCI, 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., testo di patti e/o del patto di integrità deve essere inserito negli atti di gara quele parte integrante e sostanziale degli stessi	i	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; * 512 inserimento ciausola per il pantouflage; (SI/NO) 3) Il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; di di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara, in via consuntivo, mediante liste di controllo; 4) Predisposizione testo. (SI/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (SI/NO)	
ı			nomina commissione	Dirigente AREA 3	1) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2)mancato ripsetto 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
П			Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP E SUPPORTI AI RUP	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) applicatione 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; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP
П			Determina e pubblicazione aggiudicazione		MANCATO RISPETTO DEL CODICE 2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER IMPEDIRE RICORSI NEI TERMINI DI LEGGE	discrezionalità	Altissimo	MEDIA		connesso all'esercizio dell'attività	comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)		Misure di controllo	MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE		-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	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		EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DELLA COMPROVA DEI REQUISITI 3) PREDETERMINAZIONE DI REQUISITI IDONEI A FAVORIRE UN CONCORRENTE; MAMMATA STIRIII A DEI LA SCRITTIIRA PRIVATA IN ECREMA ELETTECNNICA.	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA		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 del codice di		Misure di controllo	MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA -PROCEDURA STANDARD	100% in via preventiva; II 30% degli atti di gara in via consuntiva	RUP DIRIGENTE AREA 3
			Stipula contratto		MANCATA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA MANCATO DISSETTO TERMINIS CONTENUTO ACCESSO.	Uso improprio della discrezionalità	Allinai	MEDIA		connesso all'esercizio dell'attività	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)		Misure di controllo			ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	-	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	Autissimo	MEDIA	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività		1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne; 2) Rispetto della disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atte a il 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	INIZIU GARA	PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	SI	DIR. AREA 3

		DESCRIZIONE ATTIVITA'					VALUTA	AZIONE DEL RISCH	HO						PROGRAMMAZIONE MIS	SURA SPECIFICA	
DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSAB ILE DEL PROCESSO	PNA 2019 - LILEGATO 1 (PAGE 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	IMPATTO	PROBABILITA'	, GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	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 RESPONSAB
SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA SUPERIORI A 100.000 € E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ARTICO 35	-	Attività preliminare all'affidamento: quantificazione importo,frazionamento,coinvolgimento uscente; ecc;	PREPOSTO	1) NON CORRETTA APPULOZIONE 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. Igs. N. 50/2016 E S.I.M.) 4) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGLIA INTERNO DELL'ENTE	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO L		Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delli PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Applicatione rigorosa del d. Igs. n. 59/2016 e.s.l.m.; S) Per importi pari o sopriore 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 PREPO
DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	DIRIG	Determina A CONTRARRE	Dirigente e /o RUP	MANCATO RISPETTO DEL CODICE, 2) MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE SOTTOSOGLIA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO L	connesso all'esercizio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delli 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) SMILUPPO DEI VALORE DELL'APPALTO PER I SERVIZI D'INGEGENERIA 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 SOCILA DI RILIEVO COMUNITARIO, FARE RICORSO. AL MEPA, E VERIFICARE CHE I SOGGETTI COINVOLTI SIANO IVI PRESENTI 6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SOTTOSOGIJA DELL'ENTE.	Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	degli atti di gara in via consuntiva	
		MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Dirigente e/o RUP	-MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTO SOGUA 2) MANCATA O IMPERFETTA PUBBLICAZIONE 3) TERMINI RIDOTTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO L	connesso all'esercizio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delli PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Applicazione rigorosa del d. (gs. n. 50/2016 e s.i.m.; APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA AMAC 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	nreventiva · 30%	DIRIGENTE AREA 3
		lettere di invito	DIRIGENTE AREA 3	1) INCOMMETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDIONEA PER LA PRESENTAZIONE DI DEFERETE CONSAPPEOUL; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRIETRE DI PARTICIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRIETRE DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALL CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORMITORE USCENTE; 4) MANCATA CRUISZIZIONE DEL CIRCI SI RIREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITÀ "(c) TRASPARENZA; 6) MANCATA CRIETRI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA; 8) Mancata previsione di misure di contrasto al fenomeno di incompatibilità successiva del dipendente cessatio: Pantouflago e revolving donos (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 L	viello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n.	1) Applicatione rigorosa del d. (gs. n. 59/2016 e s. im.; 2) APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SOTTOSOGLIA 3) LINEE GUIDA ANA CNUMERO I E « d. 9) PUBBLICAZIONE COINVOLGENDO L'ABEA COMUNICAZIONE S) GESTIONE DELIA 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 quele parte integrante e sostanziale degli stessi		ALCIME DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	INIZIO GARA	PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	1) Tutt gli atti gara, in via grava, in via grava, in via preventiva; 30% in via consuntiva; * \$12 \) Inserimento dausola per il pantouflage; (S/NO) 3) Il 100% degli atti di gara, saranno sottoposti al controllo, in via preventiva, mediante liste di controllo; Alimeno il 30% degli atti di gara, in via consuntiva, mediante liste di controllo; Alimeno el sotto consuntiva, mediante liste di controllo; Al Predisposizione testo. (S/NO) 5) Inserimento negli atti di gara (S/NO)	
		nomina commissione	Dirigente AREA 3	I) nomina commissione senza far ricorso all'albo ANAC ove presente 2)mancato ripsetto della rotazione qualora possibile	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO L	connesso all'esercizio	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delli 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 a 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 DO avvarrà della P.O. A3 C giuridico - supporto O Privacy
		Verifica documentazione amministrativa concorrenti	RUP	MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA	Uso improprio della discrezionalità	Altissimo	MEDIA	MEDIO L	connesso all'esercizio	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)		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		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		connesso all'esercizio dell'attività	PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)		Misure di controllo	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE		-PROCEDURA STANDARD ATTUATA PER OGNI SINGOLA GARA	degli atti di gara	DIRIGENTE AREA 3 e Di avvarrà della P.O. A3 C giuridico - supporto 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 L	ivello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	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)		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	