

MACRIOPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREA SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
		ELABORAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	RESPONSABILI AREA E ORGANO POLITICO	ARTT. 162 - 173 DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016	A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; B) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (CONTENUTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)	MANCATA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - MANCATA PUBBLICITA' - MANCATA DISTINZIONE TRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE		
		DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	IN ASSENZA DI DETERMINA A CONTRARRE ILLEGITTIMA PROCEDURA		
		INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3 NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		
		VALUTAZIONE CIRCA LA NECESSITA' DI AVVALERSI DELLA CENTRALE DI COMMITTEENZA O DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE O VERO DELLA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AUTONOMAMENTE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016 - ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOPOSTO A GARA AD ES. IN CASO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE		
		INDAGINI DI MERCATO - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO	ALL'AVVIO DELLA GARA - IN CASO DI RICHIESTA MANIFESTAZIONI INTERESSE AVVISO PUBBLICIZZATO SU SITO INTERNET, DURATA TEMPORALE MINIMA 15 GIORNI, SALVO CASI DI URGENZA	MANCATO RISPETTO PRINCIPI A TUTELA CONCORRENZA		
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA)	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 36 E 39 DEL D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO - ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE		
		INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 192 TUEL E ELEMENTI INDIVIDUATI CASO PER CASO	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ASSENZA O VERO PARZIALE O INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO - PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE O VERO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA		
		PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA E CAPITOLATO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA "SARTORIALI" CON FINALITA' DI FAVORITISMO		

AREA4					
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 83 - 94 - 95 DEL D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	INDIVIDUAZIONE DI CRITERI NON AMMESSI DALLA NORMA: AD ESEMPIO CRITERIO PER LA SELEZIONE DELLE OFFERTE DEL PREZZO PIU BASSO PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO	
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79 D.LGS. 50/2016	I PERIODI MINIMI DI PUBBLICAZIONE SONO QUELLI CONTENUTI NEGLI ARTT. 60, 61, 62, 64 E 65 DEL D.LGS. 50/2016 E SONO: A) 35 GIORNI PER LE PROCEDURE APERTE; B) 30 GIORNI PER LE PROCEDURE RISTRETTE; C) PROCEDURE CON NEGOZIAZIONE; DIALOGO COMPETITIVO; PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE	BANDO PUBBLICATO PER UN PERIODO DI TEMPO INTERIORE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE: BANDO NON CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO XIV, PARTE I, LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016; BANDO NON PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA DI CUI AGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016	
TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	DOCUMENTAZIONE DI GARA NON CUSTODITA IN MODA DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA	
NOMINA COMMISSIONE DI GARA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 77 E 78 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 84 D.LGS. 163/2006 (PER IL PERIODO TRANSITORIO)	DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	NOMINA DI COMMISSARI INCOMPATIBILI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;	
APERTURA DELLE BUSTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGO UNICO DI GARA	ART. 80 - 83 DEL D.LGS. 50/2016	TERMINE DI APERTURA DELLE BUSTE INDICATO NEL BANDO OVVERO IN AVVISO SUCCESSIVO	MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: A) PRINCIPIO DI PUBBLICITA; B) PRINCIPIO DI SEGRETENZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE; C) MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO	
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGO UNICO DI GARA	ARTT. 77 - 99 DEL D.LGS. 50/2016		ASSENZA IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	
VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGO UNICO DI GARA	ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016	EVENTUALE SORTEGGIO MEDOTO INDIVIDUAZIONE SOGLIA ANOMALIA	MANCATA APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	
ESCLUSIONI	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGO UNICO DI GARA	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI)	
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGO UNICO DI GARA	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016			

12) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA - ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA'E INCONFERIBILITA' E CORRETTA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, ANCHE INFORMATICA - TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL RCT DI EVENTUALI RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONTROLLO A CAMPIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA PARTE DELLE IMPRESE, ANCHE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - FORMAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI - CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE IL MERCATO ELETTRONICO

AREA 2					
VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA)		VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016			
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	NON PRIMA DI 35 GIORNI E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SALVO LE ECCEZIONI DEL CO. 10 ART. 32 D.LGS. 50/2016 A CUI NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI)	STIPULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI; MANCATO RISPETTO DELLE FORME DEL CONTRATTO PREVISTE DALL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016 (ES. USO DELLA FORMA PUBBLICA QUANDO NON NECESSARIA)	
EVENTUALE APPROVAZIONE /MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016		APPROVAZIONI DI VARIANTI E MODIFICHE OLTRE I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SUBAPPALTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016		SUBAPPALTO AUTORIZZATO OLTRE I LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA	
VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (ES. COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE	ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE - MANCATO O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI, O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
NOMINA COLLAUDATORE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	ART. 102 D.LGS. 50/2016		NOMINA DI SOGGETTI IN CONTRASTO A PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016	
COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITA'	COLLAUDATORI NOMINATI	ART. 102 D.LGS. 50/2016	ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROGHE)	COLLAUDO TARDIVO	
RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA', ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE	COLLAUDATORI NOMINATI	ART. 102 D.LGS. 50/2016		FALSA ATTESTAZIONE NEI COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	
UTILIZZO DI RIMEDI DI SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 205 - 211 DEL D.LGS. 50/2016		UTILIZZO DEGLI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, COME STRUMENTO PER LA MODIFICA ARTIFICIOSA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI	
RISOLUZIONE CONTRATTUALE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		ABUSO DEL POTERE DI RISOLUZIONE	
REVOCA DEL BANDO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990	ENTRO LA STIPULA DEL CONTRATTO	REVOCA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI	
INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALMENTO 15 GIORNI)/ RICHIESTA DI PREVENTIVI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ARTT. 4, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016; ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARTITA DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE	

AREA4							
13) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 E 36 DEL D.LGS. 50/2016, ART. 192 TUEL	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	VIZI DI LEGITTIMITA' DERIVANTI DA MANCATO RISPETTO PREVISIONI D.LGS. 50/2016 E TUEL	8	
	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3 NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		
	VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016	PRIMA DELLA DETERMINA A CONTRARRE SE L'AFFIDAMENTO VIENE FATTO TRAMITE DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, PRIMA DEL CONTRATTO SE SI PROCEDE TRAMITE ATTO SEPARATO E SUCCESSIVO ALLA DETERMINA	AFFIDAMENTO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI		
	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016		INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTAIORE NON OGGETTO DI CONTESTAZIONE		
	LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESPONSABILI DI AREA COMPETENTI E ORGANO DI GOVERNO	ART. 48 E 107 TUEL				
	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3 NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA		
	VERIFICA PRESUPPOSTI PER CONSIDERARE LA SOCIETA' "IN HOUSE": 1. CONTROLLO ANALOGO; 2. L'80% DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI ENTIAGIUDICATORI; 3. ASSENZA CAPITALI PRIVATI (PREVISTE ECCEZIONI).	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 5 D.LGS. N. 50/2016	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	INCOMPLETA O MANCATATA VERIFICA CARATTERISTICHE SOCIETA' IN HOUSE		
	VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, SPECIFICA MOTIVAZIONE.	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO. SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'		
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016	TEMPESTIVAMENTE DALLA DATA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI	AFFIDAMENTO EFFETTUATO IN VIOLAZIONE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI		
	CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E/O CONCESSIONI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 80 D.LGS. N. 50/2016	30 GIORNI DA AFFIDAMENTO	MANCATATA EFFETTUAZIONE CONTROLLI - ASSENZA REQUISITI IN CAPO A SOGGETTO AFFIDATARIO		
14) AFFIDAMENTI IN HOUSE	CONTRATTO O CONVENZIONE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 D.LGS. N. 50/2016	ENTRO 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO		6,33	CONTROLO DEI PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO
	PUBBLICITA' DI OGNI ATTO CONNESSO L'AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - D.LGS. N. 33/2013	TEMPESTIVAMENTE	MANCANZA DI TRASPARENZA		