

MACRIOPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREA/ASCANSIONE 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	ALLAVVIO 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	ALLAVVIO 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	ALLAVVIO 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	ALLAVVIO 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/STITTUTO PER L'AFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA,NEGOZIATA)	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 36 E 39 DEL D.LGS. 50/2016	ALLAVVIO 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	ALLAVVIO 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 CAPTO/LATO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	D.LGS. 50/2016	ALLAVVIO 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 SELEZIONE PER LA 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; PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE; DIALOGO COMPETITIVO; PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE	BANDO PUBBLICATO PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE 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;	
APERETTURA DELLE BUSTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO 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/ SEGGIO UNICO DI GARA	ARTT. 77 - 99 DEL D.LGS. 50/2016		ASSENZA IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	
VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO 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/ SEGGIO 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/ SEGGIO 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 DALLENTE - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA - ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' - CORRETTA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, ANCHE INFORMATICA - TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL RPCT 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 CONVOLTI - CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE IL MERCATO ELETTRONICO

					AREA 4		
	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 - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA 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' REGOLARE ESECUZIONE		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	ARTI. 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 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 ALMENO 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			
		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		8	
		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 ENTAGGIUDICATORI; 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 MANCATA VERIFICA CARATTERISTICHE SOCIETA' IN HOUSE			
		VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELLELENCO 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: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'		6,33	CONTROLO DEI PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO
14) AFFIDAMENTI IN HOUSE		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	MANCATA EFFETTUAZIONE CONTROLLI - ASSENZA REQUISITI IN CAPO A SOGGETTO AFFIDATARIO			
		CONTRATTO O CONVENZIONE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 D.LGS. N. 50/2016	ENTRO 60 GIORNI DALL'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	MANCATA DI TRASPARENZA			