

Processi	Obiettivo dei Processi	Attività	Principali fasi	Sottofasi	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Misure contenute nel PTPCT	Livello di rischio
Processi di Approvvigionamento	Assicurare che i beni e servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti	Acquisti Sopra Soglia	Procedura Aperta e Ristretta	Gestione Chiarimenti	Omissione o ingannevole fornitura di informazioni utili ai chiarimenti richiesti. Eccesso di informazioni rispetto a quelle indispensabili al chiarimento. Mancato rispetto dei termini per la gestione delle domande/offerte e dei chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice Etico • Misure di disciplina del conflitto d'interesse • Informatizzazione dei processi • Whistleblowing • Formazione 	MEDIO
				Nomina commissione giudicatrice	Nomina della commissione giudicatrice con errata verifica di cause di incompatibilità ed inconferibilità. Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione di gara.		
				Definizione graduatoria	Errata valutazione dei requisiti dei concorrenti.		
				Aggiudicazione della Procedura	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. Mancato rispetto dei tempi di aggiudicazione.		
			Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, D.Lgs. 50/2016	Aggiudicazione del Contratto	Errata applicazione della procedura ex art. 63 D.Lgs. 50/2016. Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge.		
				Affidamento Diretto	Gestione Chiarimenti		
		Verifica dei requisiti	Errata valutazione dei requisiti dei concorrenti.				
		Aggiudicazione del Contratto	Errata definizione della graduatoria dei concorrenti.				

		Acquisti Sotto Soglia					MEDIO
		Procedura negoziata	Gestione Chiarimenti	Omissione o ingannevole fornitura di informazioni utili ai chiarimenti richiesti. Eccesso di informazioni rispetto a quelle indispensabili al chiarimento. Mancato rispetto dei termini per la gestione delle domande/offerte e dei chiarimenti.			
			Definizione graduatorie	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti.			
			Aggiudicazione del Contratto	Errata definizione della graduatoria dei concorrenti. Mancato rispetto dei tempi di aggiudicazione.			
		Controllo Esecuzione del Contratto	Avvio del Contratto	Avvio d'esecuzione in via d'urgenza nelle more delle fasi di verifica.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice Etico • Misure di disciplina del conflitto d'interesse • Informatizzazione dei processi • Whistleblowing • Formazione 		MEDIO
			Controllo dell'Esecuzione del Contratto	Mancato controllo o errata valutazione sulla conformità dell'esecuzione			
			Gestione Penali	Mancata Applicazione delle Penali. Manacata o Errata costituzione della cauzione a garanzia dell'esecuzione.			
			Sospensione/Modifica dell'Esecuzione del Contratto	Applicazione della disciplina per la sospensione/modifica dell'esecuzione sulla base di errati presupposti.			