

Mappatura Attività-Fasi - Azioni						
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOPRA SOGLIA	affidamento di contratti ad operatori privati esterni per lavori di importo superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 139.000 euro		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Personale amministrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio	Dipendenti del settore
			Identificazione dei requisiti di qualificazione			
			Identificazione dei requisiti di aggiudicazione			
			Valutazione delle offerte			
			Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto			
			Eventuale revoca dell'incarico			
			Redazione del cronoprogramma			
			Varianti in corso di esecuzione del contratto			
			Eventuale Subappalto			
			rendicontazione sulle piattaforme abilitate e REGis			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto						
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA	affidamento di contratti ad operatori privati esterni per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro	Responsabile di Area che predispone la procedura	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Personale amministrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio	Dipendenti del settore
			Identificazione dei requisiti di qualificazione			
			Identificazione dei requisiti di aggiudicazione			
			Valutazione delle offerte			
			Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto			
			Eventuale revoca dell'incarico			
			Redazione del cronoprogramma			
			Varianti in corso di esecuzione del contratto			
			Eventuale Subappalto			
			Rendicontazione piattaforme abilitate e REGIS			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto						

Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	
	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerarsi le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)		La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti
Identificazione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinaria per assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinaria	Alta presenza di interessi economici esterni	Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Identificazione di requisiti ad personam		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
mancata previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Erronea autorizzazione al subappalto		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
errata rendicontazione		alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Identificazione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinaria per assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinaria		Alta presenza di interessi economici esterni	Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici
Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Identificazione di requisiti ad personam	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
mancata previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Erronea autorizzazione al subappalto	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
errata rendicontazione	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali	Alto		Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto

