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		
		e di	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		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					
	affidamento di contratti ad operatori		Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto					
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOPRA SOGLIA	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		Eventuale revoca dell'incarico	Personale amministrativo d'Area				
			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 di contratti ad operatori privati esterni per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi 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		Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio			
			Identificazione dei requisiti di qualificazione			Dipendenti del settore		
			Identificazione dei requisiti di aggiudicazione					
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA			Valutazione delle offerte					
			Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto					
			Eventuale revoca dell'incarico	Personale amministrativo d'Area				
			Redazione del cronoprogramma					
			Varianti in corso di esecuzione del contratto					
			Eventuale Subappalto					
			Rendocontazione 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 considerare 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 de dattuale idonettà 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	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)
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		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 e d.lgs n. 36/2023)	Medio
Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto	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
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		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
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	Alta presenza di interessi economici esterni	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

Valutazione del Rischio								
indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase				
Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o pin altre realtà simili, il rischio aumenta poichè quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni: - dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanza di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla mala gestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o notizie da mass media, ecc)		l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT,	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT, acquisizione dichiarazione ex art. S3, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT -acquisizione dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001		Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso			

					GESTIONE DEL RIS			
Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella		Valutazione complessiva del	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
costruzione, aggiornamento e monitiraggio del piano		Rischio						
la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto-Medio- Basso)	Grado di Rischio (Alto-Medio- Basso)						
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 del d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 del d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/201	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 del d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/201	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 - d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 -d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/201	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 - d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 - d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 - d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016-d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 e e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione del fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016- d.lgs n. 36/2023 D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori - utilizzo CUC Montefino	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area