

Mappatura

PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività
-----------------	------------------	------------------------------

Annali sotto soglia

<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023</p>	<p>Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Responsabile di area</p>
<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023</p>	<p>Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE.,</p>	<p>Responsabile di area</p>

Art. 76 Codice Appalti (sopra soglia)	Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	Responsabile di area
Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023	In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	Responsabile di area

<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023</p>	<p>Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Responsabile di area</p>
---	---	-----------------------------

Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2	<p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	Responsabile di area

**AFFIDAMENTO CONTRATTI SOPRA
SOGLIA (ANCHE PNRR-PNC)**

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

Responsabile di
Area che
predispone la
procedura

affidamento di contratti
ad operatori privati
esterni per lavori di

**AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO
SOGLIA (ANCHE PNRR-PNC)**

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

Attività'-Fasi – Azioni

Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni

affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Responsabile di area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni	Rup designato o Responsabile di Area
affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Responsabile di area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni	Rup designato o Responsabile di Area

utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice	Responsabile di area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni	Rup designato o Responsabile di Area
Affidamento di servizi e forniture	Responsabile di area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni	Rup designato o Responsabile di Area

<p>Previsione di sub-appalto delle opere (da attivare solo in caso si verifichi l'ipotesi del sub-appalto)</p>	<p>Responsabile di area</p>	<p>Necessità di ricorrere ad operatori esterni</p>	<p>Rup designato o Responsabile di Area</p>
--	-----------------------------	--	---

Nomina CCT	Responsabile di area	Necessità di nomina del CCT	Rup designato o Responsabile di Area
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			

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

Personale amministrativo
d'Area

Necessità di ricorrere
ad operatori esterni e
scelta dell'affidatario
del servizio

Dipendenti del
settore

Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Eventuale Subappalto			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
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	Personale amministrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio	Dipendenti del settore
Redazione del cronoprogramma			
Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Eventuale Subappalto			
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
	<p>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.</p>	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	<p>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</p>
Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Alta presenza di interessi economici esterni	Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici

<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>
<p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>
<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>

<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c): 	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>
<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>

<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>
<p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>
<p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>

<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>
<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>Alta presenza di interessi economici esterni</p>	<p>Alto</p>	<p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p>
<p>Identificazione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinistica per assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinistica</p>		<p>Alto</p>	<p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)</p>

Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine
Erronea autorizzazione al subappalto
Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali
Identificazione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinistica per assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinistica
Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento
Identificazione di requisiti ad personam
Identificazione di requisiti ad personam
Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.

Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)
Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)
Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)
Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici
Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici
Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici
Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici
Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici

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
Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici
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
Erronea autorizzazione al subappalto		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici
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

	indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase
Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	<p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in 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, i 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</p>
Alto	<p>Non sono accorsi eventi corruttivi</p>

Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi

Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi

Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi

Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi

Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi
Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi

Valutazione del Rischio

	indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo	
Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	<p>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</p>	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso

Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso
Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso
Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso

Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso
Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso

Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso
Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso
Basso	Le misure previste vengono attutate	Basso

Basso	Le misure previste vengono attuate	Basso
Basso	Le misure previste vengono attuate	Basso
Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso

Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso
Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso
Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso
Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso
Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso

<p>indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase</p>		<p>Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano</p>
<p>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.</p>	<p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p>	<p>la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.</p>
<p>Pubblicazione degli atti in ST</p>	<p>Basso</p>	<p>Alto livello di collaborazione</p>

Publicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione
Publicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione
Publicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione

Publicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione
Publicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione

Pubblicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione

Pubblicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in ST	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione

Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione
Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione

	Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI
Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	
Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)

Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)
Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)
Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)

Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013). Si ravvisa altresì la necessità di una chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.
Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)

Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)
Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013). Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119.
Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)

Basso	BASSO	REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013)
Basso	BASSO	<p>REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013).</p> <p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022)</p>
Basso	MEDIO	

Basso	MEDIO

REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013). Possibilità di avvalersi di check-list istituzionali.

Basso	MEDIO
Basso	MEDIO
Basso	MEDIO
Basso	alto



Basso	alto

REGOLAMENTAZIONE (Misure previste dal D.lgs 36/2023, del D.Lgs 39/2023, D.lgs 33/2013). Possibilità di avvalersi di check-list istituzionali.

GESTIONE DEL RISCHIO

MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione
CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.	in corso di esecuzione	Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.

<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>
<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>
<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>

<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>
<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>

<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>
<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>
<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>

<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>
<p>CONTROLLO CONTESTUALE alla procedura interessata e CONTROLLO SUCCESSIVO da espletare su un campione del 5% degli affidamenti.</p>	<p>in corso di esecuzione</p>	<p>Le verifiche successive seguono i tempi del Regolamento sui Controlli interni del Comune.</p>

CONTROLLO CONTESTUALE
alla procedura interessata e
CONTROLLO SUCCESSIVO da in corso di esecuzione
espletare su un campione
del 5% degli affidamenti.

Le verifiche successive
seguono i tempi del
Regolamento sui Controlli
interni del Comune.

CONTROLLO CONTESTUALE
alla procedura interessata e
CONTROLLO SUCCESSIVO da in corso di esecuzione
espletare su un campione
del 5% degli affidamenti.

Le verifiche successive
seguono i tempi del
Regolamento sui Controlli
interni del Comune.

INDICATORI DI attuazione	SOGGETTO ATTUATORE
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.

Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.

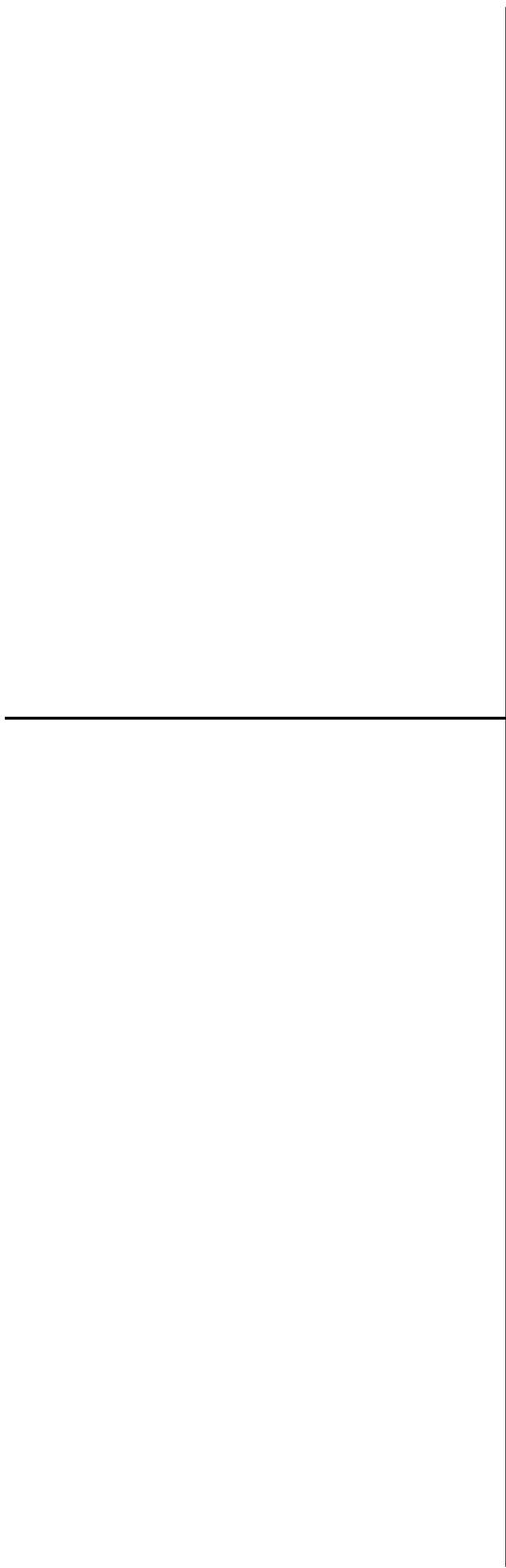
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.

Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.

Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.
Relazione sui controlli espletati.	Responsabile di Area per le verifiche contestuali all'affidamento e RPCT per le verifiche successive di regolarità.

Relazione sui controlli
espletati.

Responsabile di
Area per le
verifiche
contestuali
all'affidamento e
RPCT per le
verifiche
successive di
regolarità.



Relazione sui controlli
espletati.

Responsabile di
Area per le
verifiche
contestuali
all'affidamento e
RPCT per le
verifiche
successive di
regolarità.

Mappa di Rischio Fasi - Azioni							Valutazione del Rischio											Misure di Mitigazione						
Identificazione	Rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Probabilità	Gravità	Indicatore di rischio	Indicatore 1 Indice di gravità	Indicatore 2 Indice di probabilità	Indicatore 3 Indice di impatto	Indicatore 4 Indice di complessità	Indicatore 5 Indice di risorse	Indicatore 6 Indice di tempo	Indicatore 7 Indice di tecnologia	Indicatore 8 Indice di sicurezza	Indicatore 9 Indice di legalità	Indicatore 10 Indice di reputazione	Indicatore 11 Indice di sostenibilità	Indicatore 12 Indice di resilienza	Misure di mitigazione	Misure di mitigazione	Misure di mitigazione	Misure di mitigazione	Misure di mitigazione	Misure di mitigazione
Analisi di impatto ambientale, valutazione di fattibilità, studi di mercato, analisi di mercato.	Rischio di ritardo nella consegna dei materiali.	Il ritardo nella consegna dei materiali può causare l'interruzione delle attività di produzione e aumentare i costi.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementazione di un piano di contingenza per la gestione delle emergenze.	Monitoraggio costante della situazione.	Comunicazione immediata con i fornitori.	Identificazione di fornitori alternativi.	Stipula di contratti con penalità per ritardo.	Realizzazione di studi di fattibilità.

