

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI

| Mappatura Attività - Fasi - Azioni | | Descrizione fasi di processo | | Descrizione fasi di processo (INPUT/OUTPUT) | | Risorse Umane - Esecutori 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 | <p>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 (art. 1, comma 2, lettera a) DL 76/2000</p> | | <p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Identificazione dei requisiti di qualificazione</p> <p>Identificazione dei requisiti di aggiudicazione</p> <p>Valutazione delle offerte</p> <p>Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto</p> <p>Eventuale revoca dell'incalco</p> <p>Redazione del cronoprogramma</p> <p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Eventuale Subappalto</p> <p>rendicontazione sulle piattaforme Tbel REGIS</p> <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> | Personale amministrativo d'Area | Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio | Dipendenti del settore | |
| | | | | | | | |
| AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA anno 2022 lavori: 4 servizi: 10 forniture: 3 | <p>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 (art. 1, comma 2, lettera a) DL 76/2000</p> | Responsabile di Area che predispone la procedura | <p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Identificazione dei requisiti di qualificazione</p> <p>Identificazione dei requisiti di aggiudicazione</p> <p>Valutazione delle offerte</p> <p>Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto</p> <p>Eventuale revoca dell'incalco</p> <p>Redazione del cronoprogramma</p> <p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Eventuale Subappalto</p> <p>Rendicontazione TBEL - REGIS</p> <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> | Personale amministrativo d'Area | Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio | Dipendenti del settore | |

| Rischio evidenziato | Indicatore N. 1 livello di benessere esterno | Indicatore N. 2 grado di discrezionalità | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) |
|--|--|--|--|
| <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 elogiazioni al personale conferite da comitati e determinata erogate ai titolari degli organi politici.</p> | <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 elogiazioni al personale conferite da comitati e determinata erogate ai titolari degli organi politici.</p> | <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 o un provvedimento preso in un determinato procedimento, una previsione legislativa o un provvedimento preso in un determinato procedimento, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'operatore economico e sulla chiarezza 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.</p> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p> |
| <p>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</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Identificazione di requisiti ad personam</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>manca la previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 51, comma 16 ter, del d.lgs. n. 185/2001</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e le cui esecuzioni graverebbero di ulteriori costi l'Ordine</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Erronea autorizzazione al subappalto</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>manca la previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 51, comma 16 ter, del d.lgs. n. 185/2001</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Erronea autorizzazione al subappalto</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>manca la previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 51, comma 16 ter, del d.lgs. n. 185/2001</p> | <p>Alto</p> | <p>Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs. 50/2016)</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>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</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Identificazione di requisiti ad personam</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>manca la previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 51, comma 16 ter, del d.lgs. n. 185/2001</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Erronea autorizzazione al subappalto</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>manca la previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 51, comma 16 ter, del d.lgs. n. 185/2001</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali</p> | <p>Alto</p> | <p>Alta discrezionalità tra gli operatori economici</p> | <p>Alto</p> |

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni

| 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 | Rischio evidenziato | Indicatore N. 1 livello di benessere esterno | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) |
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire) | Procedura ad istanza di parte | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | Ricevimento della richiesta di certificazione | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | Richiesta valutazione e rilascio delle autorizzazione da parte dell'ente | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto | Alto impatto economico esterno | Alto |
| | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | valutazione dei requisiti per l'ottenimento della certificazione | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto | Alto impatto economico esterno | Alto |
| | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | rilascio della certificazione | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | | Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza | Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto | Alto impatto economico esterno | Alto |

Valutazione del Rischio

| Indicatore N. 2 grado di discrezionalità | | 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 | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|
| <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 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</p> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p> | <p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (art. 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 risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegna stampa o | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p> | <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> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</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>Vincolato a norme o regolamenti interni</p> | <p>basso</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi</p> | <p>Basso</p> | <p>Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate</p> | <p>Basso</p> | <p>Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Vincolato a norme o regolamenti interni</p> | <p>basso</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi</p> | <p>Basso</p> | <p>Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate</p> | <p>Basso</p> | <p>Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Vincolato a norme o regolamenti interni</p> | <p>basso</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi</p> | <p>Basso</p> | <p>Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate</p> | <p>Basso</p> | <p>Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente</p> | <p>Basso</p> |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | GESTIONE DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|-------------------|------------------------|--|---|--|
| Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | | Valutazione complessiva del Rischio | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | STATO di attuazione | FASI e TEMPI di attuazione | INDICATORI DI attuazione | Soggetto RESPONSABILE |
| 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) | | | | | | |
| Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza amministrativa | non previste | Attuato | La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni | Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013 | Responsabile di Area che riceve l'istanza |
| Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza amministrativa | non previste | Attuato | La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni | Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2014 | Responsabile di Area che riceve l'istanza |
| Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza amministrativa | non previste | Attuato | La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni | Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2015 | Responsabile di Area che riceve l'istanza |

Valutazione del Rischio

| Indicatore N. 2 grado di discrezionalità | | 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 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| <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 legislativa o un provvedimento che disciplinano 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</p> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p> | <p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 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 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 risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o notizie da mass media, ecc.)</p> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p> | <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> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</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>In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo</p> | <p>Alto</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi.</p> | <p>Alto</p> | <p>Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata</p> | <p>Basso</p> | <p>Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato</p> | <p>Medio</p> |
| <p>In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo</p> | <p>Alto</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi.</p> | <p>Alto</p> | <p>Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata</p> | <p>Basso</p> | <p>Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato</p> | <p>Medio</p> |
| <p>In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo</p> | <p>Alto</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi.</p> | <p>Alto</p> | <p>Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata</p> | <p>Basso</p> | <p>Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato</p> | <p>Medio</p> |
| <p>In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo</p> | <p>Alto</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi.</p> | <p>Alto</p> | <p>Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata</p> | <p>Basso</p> | <p>Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato</p> | <p>Medio</p> |
| <p>In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo</p> | <p>Alto</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi.</p> | <p>Alto</p> | <p>Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata</p> | <p>Basso</p> | <p>Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato</p> | <p>Medio</p> |

| | | | GESTIONE DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---|--|--|
| Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | | Valutazione complessiva del Rischio | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | STATO di attuazione | FASI e TEMPI di attuazione | INDICATORI DI attuazione | Soggetto RESPONSABILE |
| 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) | | | | | | |
| Alta collaborazione. | Medio | Alto | Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni | non previste | Attuato | Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge | Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale | Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo |
| Alta collaborazione. | Medio | Alto | Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni | non previste | Attuato | Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge | Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale | Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo |
| Alta collaborazione. | Medio | Alto | Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni | non previste | Attuato | Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge | Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale | Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo |
| Alta collaborazione. | Medio | Alto | Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni | non previste | Attuato | Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge | Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale | Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo |
| Alta collaborazione. | Medio | Alto | Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni | non previste | Attuato | Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge | Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale | Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo |

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 | Rischio evidenziato | Indicatore N. 1 livello di benessere esterno | Indicatore N. 2 grado di discrezionalità | | |
|---|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|---|-------|
| | | | | | | | | | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) | |
| | | | | | | | 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. | | | 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 disciplinano 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 | |
| Accertamenti entrate | Attività ordinaria | Area Finanziaria | Corretta imputazione delle entrate | Responsabile area finanziaria | Accertamento delle entrate correnti da parte del responsabile dell'area finanziaria | Responsabile area finanziaria | Volontaria omissione di iscrizione tra gli accertamenti di importi riconducibili a posizioni di debito aperte verso particolari soggetti esterni a seguito di pressioni interne o esterne all'ente | Alto impatto economico esterno | Alto | Vincolata dalla norma (d.lgs 118/2011) | Basso |
| Riscossione Entrate | Attività ordinaria | Area Finanziaria | Corretta riscossione delle Entrate | Responsabile area finanziaria | Corretta imputazione contabile in fase di riscossione delle entrate | Responsabile area finanziaria | Omissione di riscossione di cartelle esattoriali di particolari soggetti giuridici (o persone fisiche) a seguito di pressioni interne o esterne all'ente | Alto impatto economico esterno | Alto | Vincolata dalla norma (d.lgs 118/2011) | Basso |
| Gestione della spesa | Attività ordinaria | Area Finanziaria | Corretta gestione della spesa | Responsabile area finanziaria | Gestione della spesa non conforme all'adozione dei principi di cui al d.lgs 118/2011 | Responsabile area finanziaria | Indirizzo della spesa pubblica verso missioni titoli o programmi al fine di avvantaggiare soggetti esterni all'amministrazione. | Alto impatto economico esterno | Alto | Vincolata dalla norma (d.lgs 118/2011) | Basso |
| Conferimento e ricezione omaggi e regalie | - | RPCT | Ricezione o conferimento di omaggi di non modico valore | Responsabile area finanziaria | Conferimento o ricezione di beni di non modico valore da parte di soggetti esterni all'ente | Responsabile area finanziaria | Possibilità che la regalia o l'omaggio celino un intento corruttivo da parte del soggetto erogatore. | Alto impatto economico esterno | Alto | Il processo non è discrezionale ma vincolato da norme e regolamenti interni | Basso |
| Cronologia dei pagamenti delle fatture | Contabilità interna | Area Finanziaria | Rispetto della cronologia dei pagamenti dei fornitori | Responsabile area finanziaria | Rispetto della cronologia dei pagamenti in base alla temporalità con il quale è pervenuta la fattura | Responsabile area finanziaria | Adozione di un favor ingiustificato nell'espletamento di un pagamento anteriormente ad un altro. | Alto impatto economico esterno | Alto | Il processo non è discrezionale ma vincolato da norme e regolamenti interni | Basso |

| 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 | | Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | | Valutazione complessiva del Rischio | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |
| <p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni:</p> <p>- dati sui precedenti giudizi 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 amministrativa/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici;</p> <p>- dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento</p> <p>- 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 risultati di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.</p> <p>- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o notizie da mass media, ecc.)</p> | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) | 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) | 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) | | |
| Non sono accaduti eventi corruttivi in passato | Basso | Trasparenza amministrativa. Pubblicazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione contabile e dei verbali dei revisori | Basso | Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs 33/2013 | Basso | Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza Amministrativa | Non previste |
| Non sono accaduti eventi corruttivi in passato | Basso | Trasparenza amministrativa. Pubblicazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione contabile e dei verbali dei revisori | Basso | Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs 33/2013 | Basso | Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza Amministrativa | Non previste |
| procedimento aperto e in corso per responsabilità amministrativa contabile e connesso risvolti penali. E' stato effettuato recupero, con acquiescenza, di incentivi tecnici indebitamente corrisposti sulla base di una procedura non consentita né prevista dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016. | ALTO | Trasparenza amministrativa. Pubblicazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione contabile e dei verbali dei revisori | Basso | Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs 33/2013 | Basso | Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza Amministrativa | Non previste |
| Non sono accaduti eventi corruttivi in passato | Basso | Applicazione del codice etico e di comportamento | Basso | Non vi è rendicontazione di eventuali omaggi o regalie ricevute | ALTO | Alta collaborazione | Basso | Medio | Codice etico e di comportamento | Non previste |
| Non sono accaduti eventi corruttivi in passato | Basso | Trasparenza amministrativa. Attuato | Basso | Obbligo normativo di pubblicazione del dato (d.lgs 33/2013) | Basso | Alta collaborazione | Basso | Basso | Trasparenza Amministrativa | Non previste |

GESTIONE DEL RISCHIO

| STATO di attuazione | FASI e TEMPI di attuazione | INDICATORI DI attuazione | Soggetto RESPONSABILE |
|---------------------|--|---|-------------------------------|
| Attuato | Pubblicazione contestuale all'adozione del documento | Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 33/2013 | Responsabile Area Finanziaria |
| Attuato | Pubblicazione contestuale all'adozione del documento | Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 31/2013 | Responsabile Area Finanziaria |
| Attuato | Pubblicazione contestuale all'adozione del documento | Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 33/2013 | Responsabile Area Finanziaria |
| Attuato | Contestuale al processo | Rendicontazione annuale di eventuali omaggi o regali ricevuti da parte del Quadro dei singoli Settori | Responsabile Area Finanziaria |
| Attuato | Contestuale al processo | Pubblicazione sul sito istituzionale | Responsabile Area Finanziaria |

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni

| 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 | Rischio evidenziato | Indicatore N. 1 livello di benessere esterno | |
| | | | | | | | | 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) |
| Gestione dei rapporti con le Autorità, altri Enti pubblici, Organismi di controllo e Lobbies | | Dipendenti dell'ente | Gestione impropria dei rapporti con le Autorità di Vigilanza al fine di agevolare l'ente nell'ambito delle ispezioni/rapporti con le Autorità stesse (impedito controllo/ corruzione attiva) | Dipendenti dell'ente | Al momento di un accesso, ispezione o verifica le funzioni apicali potrebbero approfittarne di "rapporti di conoscenza privati (lobbies)" per far ricadere eventuali loro errori o omissioni su altri dipendenti. | Dipendenti dell'ente | Distrazione di responsabile proprie verso altri soggetti interni | In presenza di rapporti di tipo "lobbistico" gli interessi economici esterni possono essere rilevanti | Alto |

Valutazione del Rischio

| Indicatore N. 2 grado di discrezionalità | | 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 | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|
| <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 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</p> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p> | <p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o notizie da mass media, ecc..) | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p> | <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> | <p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</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>Il processo è discrezionale</p> | <p>Alto</p> | <p>Non si rilevano eventi corruttivi accorsi in passato</p> | <p>Basso</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento</p> | <p>Basso</p> | <p>non sono previsti strumenti di trasparenza</p> | <p>Alto</p> |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | GESTIONE DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------|---|---|--------------------------|
| Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | | Valutazione complessiva del Rischio | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | STATO di attuazione | FASI e TEMPI di attuazione | INDICATORI DI attuazione | Soggetto RESPONSABILE |
| 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) | | | | | | |
| Il processo non contempla la collaborazione tra soggetti | Alto | ALTO | Applicazione del codice etico e di comportamento | non previste | Attuato | Contestuale all'insorgere dell'input che attiva il processo mappato | Rispetto del codice di comportamento | RPCT |