

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni

| PROCESSO | TIPOLOGIA | Responsabile attività | Descrizione fasi di processo | Responsabile Fase | Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT) | Risorse Umane - Esecutori azioni |
|------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|----------------------------------|
| AFFIDAMENTO CONTRATTI SOPRA SOGLIA | Affidamento di contratti ad operatori privati esterni per importi superiori ai 40.000 euro | Responsabile di Area che predispone la procedura | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Personale amministrativo d'Area | Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio | Dipendenti del settore |
| | | | Identificazione dei requisiti di qualificazione | | | |
| | | | Identificazione dei requisiti di aggiudicazione | | | |
| | | | Valutazione delle offerte | | | |
| | | | Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto | | | |
| | | | Eventuale revoca dell'incarico | | | |
| | | | Redazione del cronoprogramma | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|------------------------|
| | | | Varianti in corso di esecuzione del contratto | | | |
| | | | Eventuale Subappalto | | | |
| | | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | | |
| AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA | Affidamento di contratti ad operatori privati esterni per importi superiori ai 40.000 euro | Responsabile di Area che predispone la procedura | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Personale amministrativo d'Area | Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio | Dipendenti del settore |
| | | | Identificazione dei requisiti di qualificazione | | | |
| | | | Identificazione dei requisiti di aggiudicazione | | | |
| | | | Valutazione delle offerte | | | |
| | | | Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto | | | |
| | | | Eventuale revoca dell'incarico | | | |
| | | | Redazione del cronoprogramma | | | |
| | | | Varianti in corso di esecuzione del contratto | | | |
| | | | Eventuale Subappalto | | | |
| | | | 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 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 | Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso) |
| 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 | Alta presenza di interessi economici esterni | Alto | Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 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 36/2023) | Medio |
| Identificazione di requisiti ad personam | | Alto | Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 36/2023) | Medio |
| Identificazione di requisiti ad personam | | Alto | Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 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 36/2023) | Medio |
| Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto | | Alto | Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 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 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) | Medio |
| Erronea autorizzazione al subappalto | | Alto | Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 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 36/2023) | Medio |
| 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 | Alta presenza di interessi economici esterni | 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 |
| Identificazione di requisiti ad personam | | Alto | Alta discrezionalità tra gli operatori economici | Alto |
| Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione. | | Alto | Alta discrezionalità tra gli operatori economici | Alto |
| Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto | | Alto | Alta discrezionalità tra gli operatori economici | Alto |
| Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere | | Alto | Alta discrezionalità tra gli operatori economici | Alto |
| Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine | | Alto | Alta discrezionalità tra gli operatori economici | Alto |
| Erronea autorizzazione al subappalto | | Alto | Alta discrezionalità tra gli operatori economici | Alto |
| 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 | |
|--|--|---|--|---|--|
| <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 | 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) |
| Non sono accorsi eventi corruttivi | Basso | pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT | Basso | Publicazione degli atti in AT | Basso |
| Non sono accorsi eventi corruttivi | Basso | pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT | Basso | Publicazione degli atti in AT | Basso |
| Non sono accorsi eventi corruttivi | Basso | pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT | Basso | Publicazione degli atti in AT | Basso |
| Non sono accorsi eventi corruttivi | Basso | pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT | Basso | Publicazione degli atti in AT | Basso |
| Non sono accorsi eventi corruttivi | Basso | pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT | Basso | Publicazione degli atti in AT | Basso |
| Non sono accorsi eventi corruttivi | Basso | pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT | Basso | Publicazione degli atti in AT | Basso |
| Non sono accorsi eventi corruttivi | Basso | pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT | Basso | Publicazione degli atti in AT | Basso |

| | | | GESTIONE DEL RISCHIO | | | | | |
|--|---|---|--|---|------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio 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) | | | | | | |
| Alto livello di collaborazione | Basso | MEDIO | Applicazione D.lgs 36/2023 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 36/2023 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 36/2023 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 36/2023 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 36/2023 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 36/2023 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 36/2023 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 |

