B

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)
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOPRA SOGLIA	affidamento di contratti ad operatori privati esterni per lavori di importo superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 139.000 euro (art. 1, comma 2, lettera a) DL 76/2000	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 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
			Identificazione dei requisiti di qualificazione				Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento		Alto
			Identificazione dei requisiti di aggiudicazione				Identificazione di requisiti ad personam		Alto
			Valutazione delle offerte				Identificazione di requisiti ad personam		Alto
			Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto				Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.		Alto
			Eventuale revoca dell'incarico				Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto		Alto
			Redazione del cronoprogramma				Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere		Alto
			Varianti in corso di esecuzione del contratto				Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine		Alto
			Eventuale Subappalto				Erronea autorizzazione al subappalto		Alto
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali		Alto
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA n°45 lavori: 10 servizi: 18 forniture: 17	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	Responsabile di Area che predispone la procedura	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Personale amminsitrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio	Dipendenti del settore	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
			Identificazione dei requisiti di qualificazione				Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento		Alto
			Identificazione dei requisiti di aggiudicazione				Identificazione di requisiti ad personam		Alto
			Valutazione delle offerte				Identificazione di requisiti ad personam		Alto
			Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto				Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.		Alto
			Eventuale revoca dell'incarico				Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto		Alto
			Redazione del cronoprogramma				Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere		Alto
			Varianti in corso di esecuzione del contratto				Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine		Alto
			Eventuale Subappalto				Erronea autorizzazione al subappalto		Alto
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali		Alto

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	
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)**	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 ammonistratvo/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 whinsteblowing 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 cistomer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malafunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stempa o notizie da mass media, ecc..)	**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)**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	**Medio**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**
Alta discrezionalità tra gli operatori economici	**Alto**	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**

Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitiraggio 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 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 33/2014	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 33/2015	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 33/2016	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 33/2017	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 33/2018	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 33/2019	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 33/2020	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 33/2021	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 33/2022	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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 33/2027. Rotazione dei fornitori	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