AWEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI

freening seminatories or freezing seminatories or freezing selections de contract tout a test definitions de contract or contr	PROCESSO	TIPOLOGÍA	Responsabile attività	Mappatura Attività '-Fasi – Azioni Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPLITIO) ITPLITI	Ricord Imana Englas
MASORIA E CONTRACTOR DE CONTRA							azioni
MASCRIMA The control of the control of cont				Definizione dell'oggetto dell'affdamento			
An Account of community of operations of community			a .	requisiti			
Valutations delle sussitenza di piotesi di affidamen Fedatione delle sussitenza di piotesi di affidamen Fedatione dell'orgetto dell'artation Varianti in corso di sescutione dell'oratione Centruale Subaspaiko Centruale Subaspaiko Definitione dell'orgetto dell'affidamento Definitione dell'orgetto dell'affidamento Redazione delle sussitenza di piotesi di affidamen Valutazione delle sussitenza di potesi di affidamen Redazione dell'orgetto dell'affidamento Redazione dell'orgetto dell'affidamento Valutazione delle sussitenza di protesi di affidamen Redazione delle sussitenza di protesi di affidamen Valutazione delle romoprogramma Redazione dell'orgetto dell'affidamento Redazione dell'orgetto dell'affidamento Varianti in corso di resecuzione dell'oratione Rendocontazione TEEL-REGS Rendocontazione delle rendominale del controrenie all Berndocontazione delle rendominale delle delle delle delle controrenie all Berndocontazione delle dell				Identificatione dei requisiti di aggiudicazione			
Eventuale revoca dell'incarico Eventuale revoca dell'incarico Fedezione del croroprogramma Pedezione del croroprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Cerentuale Subappalto Definitione del requisit di qualificazione Mentificazione del requisit di qualificazione Maluzzione del requisit di qualificazione Maluzzione del requisit di qualificazione Maluzzione delle offerte Maluzzione delle sussistenza di potesi di affidamen Valutzzione delle sussistenza di potesi di affidamen Maluzzione delle sussistenza di potesi di affidamen Maluzzione delle comprogramma Redazione del cronoprogramma Redazione del cronoprogramma Redazione del cronoprogramma Predispone la procedura Seentuale Subappalto Eventuale Subappalto Eventuale si immedi di rischutione delle controversie all Utilizzo di rimedi di rischutione delle controversie all Eventuale si medi di rischutione delle controversie all Eventuale si medi di rischutione delle controversie all Eventuale revoca di esecuzione del controprogramma				Valutazione delle offerte			
Fredazione del cronoprogramma Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Unilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie ali giunidizionali durante la fase di esecuzione del contrationali durante del contrationali durante del contrationali durante la fase di esecuzione del contrationali durante la fase di esecuzione del contrationali di ricolarione delle contrationali di ricolarione delle contrationali durante la fase di esecuzione del contrationali durante la fase di esecuzione del contrationali durante la fase di esecuzione del contrationali di ricolarione delle contrationali durante la fase di esecuzione del contrationali del contrationali di ricolarione delle contrationali del contrationali di ricolarione delle contrationali del contrationali di ricolarione delle contrationali del contrationali del contrationali di ricolarione delle contrationali del contrationali di ricolarione delle contrationali del contrational		affidamento di contratti ad operatori		sussistenza			
Reduzione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Eventuale Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione deli controversio ali giuridizionali durante la fase di esecuzione del controversio ali giuridizionali durante la fase di esecuzione del controversio ali giuridizione deli risoluzione deli requisiti di qualificazione Definizione deli oggetto dell'affidamento Identificazione deli enguisti di qualificazione Valutazione deli enguisti di qualificazione Valutazione deli enguisti di aggiudicazione Reduzione deli sussistenza di ipotesi di affidamento Varianti in corso di esecuzione del contratto Eventuale Subappalto Eventuale Subappalto Eventuale Subappalto Gentine delli risoluzione delle controversio ali giuridizionali durante la fase di esecuzione del controversio ali giuridizionali durante la fase di esecuzione del controversio ali giuridizionali durante la fase di esecuzione del controversio ali giuridizionali durante la fase di esecuzione del controversio ali giuridizione dele controversio ali giuridizione dele controversio ali giuridizione dele controversio et ele controversione dele contr	PRA SOGLIA	privati esterni per lavori di importo superiore a 150000 euro e per servizi e forniture, compresi servizi di ingegneria e archinettura e l'attività di progratzizione, di importo superiore a 13000 euro (arr. 1,		Eventuale revoca dell'incarico	Personale amministrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affdatario del servitio	Dipendenti del settore
Verlanti in corso di esecuzione del contratto Eventuale Subappalto Tendicontazione sulle piatraforme Thei REGIs Utilizzo di rimedi di risoluzione deli controversie ali giuridizionali durante ila fase di esecuzione del controversie ali giuridizione dell'oggetto dell'affamento Definizione della sussistenza di gotesi di affidamen Mautazione della sussistenza ad igotesi di affidamen Valutazione della sussistenza ad igotesi di affidamen Valutazione della sussistenza ad igotesi di affidamen Valitazione della sussistenza ad igotesi di affidamen Varianti in corso di esecuzione del contratto Eventuale Subappalto Rendocontazione TEEL-REGIS Rendocontazione della risoluzione delle controversie ali giuridizioni di rimedi di risoluzione delle controversie ali giuridizioni di rimedi di risoluzione delle controversie ali giuridizioni di rimedi di risoluzione delle controversie ali		comma 2, lettera a) DL 76/2000		Redazione del cronoprogramma			
The residential subapation The residential subapation The residential subapation The residential subapation and subapation				corso			
A anno 2023 leveir a l'inferential de contraction d				Eventuale Subappalto			
Utiliza di rimedi di risoluzione delle controversie ali giurisdizione del orini giurisdizione del orini giurisdizione dell' oggetto dell' affidamento Definizione dell' oggetto dell' affidamento Identificazione delle offerte Valutazione delle offerte Valutazione delle offerte Valutazione delle offerte Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamen Responsabile di Area che Eventuale revoca dell'intarico Varianti in corso di esecuzione del contratto Eventuale Subappalto Rendocontazione delle controversie ali giurisdizionali durante la fase di esecuzione delle controversie alt giurisdizionali durante la fase di esecuzione delle controversie alt giurisdizionali durante la fase di esecuzione del controversie alt				rendicontazione sulle piattaforme Tbel REGis			
As anno 2022 karonic 4 Inferior and contexts ad operator in provise stateror in stateror in stateror in stateror in stateror in provise stateror in provise stateror in s				ersie alt del conti			
affidamento di contratti ad operatori privati asterni per lavori di importo in inferirore. 2 1000 deviro e per 100 della sussitienza di porte in productura e i za interiore a 100. 26/2000 e per per al per lavori di importo inferirore a 100. 26/2000 e per per al predispone la procedura in productura e i za interiora a) 10. 26/2000 e per per al per al per al per al per a) 10. 26/2000 e per per a) 2. Lettera a) 10. 26/2000 e per per a) 2. Lettera a) 10. 26/2000 e per per a) 2. Lettera a) 10. 26/2000 e per a) 2. Lettera a) 20. 26/2000 e per a) 2. Lettera a				Definizione dell'oggetto dell'affdamento			
Maintazione della sussistenza di potesi Valutazione della sussistenza di potesi Predispone la procedura Redazione del cronoprogramma Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contutione delle continui di rimedi di risoluzione delle continui di di risoluzione delle continui di di risoluzione delle continui di rimedi di risoluzione delle continui di di risoluzione delle continui di di risoluzione delle continui di risoluzione delle continui di di risoluzione delle continui di di risoluzione delle continui di risoluzione di risoluzione delle continui di risoluzione di riso				ldentificazione dei requisiti di qualificazione			
Valutazione delle offerte Predsponsabile di Area che Eventuale revoca dell'incarico Redazione del cronoprogramma Redazione del cronoprogramma Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del con Utilizzo di rimedi di risoluzione delle co giuritalizzo di rimedi di risoluzione delle co				Identificatione del requisit di aggiudicazione			
Responsable di Area che predispone la procedura Redazione dell'evoca dell'incarico Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del cont Eventuale Subappalto Eventuale Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle co giuritdizonii durante la fase di esecuzione delle co				Valuazione delle offerte			
private esterni per lavori di Importo Inferiore a 1300 cuo per servizi di forniture, compresi servizi di regeperizione, di Importo Inferiore a 139.000 euro (art. 1, comma 2, lettera a) D. 76/2000 Redazione del cronoprogramm Varianti in corso di esecuzione Eventuale Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione giuriani di risoluzione del risoluzione giuridazione del cronoprogramm Varianti in corso di esecuzione Utilizzo di rimedi di risoluzione giuridazionali durante la fase egiuridazionali durante la fase		affidamento di contratti ad operatori		sussistenza di ipotesi			
Redazione dei cronoprogramn Varianti in corso di esecuzione Eventuale Subappalto Rendocontazione TBEL -REGIS Utilizzo di rimedi di risoluzione giuridizionali durante la fase	A anno 2022 Isvori: 4	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,	Responsabile di predispone la p	Eventuale revoca dell'Incarico	Personale amministrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio	Dipendenti del settore
corso di esecuzione Subappalto izzione TBEL -REGIS impedi di risoluzione		comma 2, lettera a) DI 76/2000		gor			
Eventuale Subappalto Rendocontazione TBEL -REGIS Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversite alternativi a quelli giuridizionali durante la fase di esecuzione del contrato				corso di esecuzione			
Rendocontazione TBEL-REGIS Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				Eventuale Subappaito			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				Rendocontazione TBEL -REGIS			
				Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giuridizionali durante la fase di esecuzione del contratto			

Rischio evidenziato				
	Indicatore N. 1 livello di benessare esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	
	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari deli processo, determina un incremento di rischio. Indicare ia presenza o meno di questi elementi. Noti sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli congani politici.	Grado dl Rischio (Alto- Medio-Basso)	La presenza di un processo decisionale allamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale allamente vincolato da nome o provedimenti. Occorre validate al decrezionalità del processo ponendo i attenzione non solo sul fatto che vi se una previsione fegisiatante o un provadimento che dispolizioni a processo, ma anche sulla of chierazza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva del attuale kitonetà delle disposizioni a ridure l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Ritevano altresi linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)
identificazione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinaria pre assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinaria		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio
Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Aedio
Identificatione di requisiti ad personam		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la xcelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs SO/2016)	Medio
mancata previsione tra i requisiti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio
Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio
Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali dei contratto	Alta presenza di interessi economici esterni	Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	hedio
Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgare		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Aedio
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 subappaito		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio
errata rendicontazione		alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs SQ/2016)	Medio
Utilizzi di rimedi alternativi a quelli ipurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio
Identificatione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinaria per assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinaria		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Identificazione di requisità ad personam		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
mancata previsione tra i requisti generali di partecipazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001.		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.		Alto	Alta discretionalità tra gli operatori economici	alto
Omissione di revoca dell'incarico laddore vengano violati elementi sostanziali del contratto	Alta presenza di Interessi economici esterni	Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
Erronea autorizzazione al subappalto		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto
errata rendicontazione		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	alto
Utilizzi di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vinctiore 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 trassamenza del morossantese	
Se l'attività è stata oggetto di eventi conruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realità simili, il rischio aumenta poiche quella attività ha delle caratteristiche che rendono attrabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate la seguenti informazioni: - dati sui precedenti giudiziari a carico dei diporndenti dell'amministrazione coinvolli nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti norso ei dererid il diazione in giudicio inguardanti: reali contro IB A-i. i faro cola ministrazione contratti pubblici. - dali sui procedimenti carico B A-i. i procedimenti aperti per responsabilità amministrazione in crossi amministrativi in rema di faffamento contratti pubblici. - dali sui procedimenti sciplinant a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolli nel processo e violazioni codici di comportamento. - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolli nel processo nel cui amblo rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche quelle retativo ai reclaime dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da consorderare et quello retativo ai reclaime da alle risultanza di indagini di custome stalisfaction che possono indirizzare l'alterazione su possibili mafurzionamenti o sulla mala gestione di customi dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di traspatenza, rassegne stampa 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 processorfase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo (ormale, riduce il rischio, indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Ato- Medic-Basso)
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valurazione delle offerte in AT,	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Besso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubbilcazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accosti eventi corruttivi	Basso	pubblicatione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT, acquisizione dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001	Basso	Pubblicazione degi atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accord eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicatione del bando e dei requisiti di valutatione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttiva	Basso	pubblicatione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubbiltazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicatione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubbikazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degi atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicatione degli atti in AT	Basso
Non sono accori eventi corruttivi	Basso	pubbilcazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicatione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubbikazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in Afacquisione dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter, d.lgsa n. 185/2001.	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicatione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e del requisit di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Mon sono accorsi evenul corruttivi	Basso	pubbilcazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e del requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Ваззо	pubblicazione del bando e dei requistit di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso
Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso

Indicatore n. 6 Iivello di collaborazione del responsabile dei processoffise nella costruzione, aqqiornamento e monitiraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	GESTIONE DEL RISCHIO STATO FASI e TEMPI di attuazione di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
la scaisa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al lema della prevenzione della corruzione	o Grado di Riachio (Alto-Medio- Basso)	Grado di Rischio (Alto-Medio- Basso)						
Alto livello di collaborazione	Ваксо	меріо	ipplicatione 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	pplicatione 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	меріо	ipplicazione D.(gs 50/2016 e D.(gs 33/2013	Verfica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verfiche 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	pplicazione 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	08880	меріо	pplicazione 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	pplicazione 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 sul requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	меріо	pplicazione 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	pplicazione 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	меріо	pplicatione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verfiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui reduisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	Basso	меріо	pplicazione 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	меріо	pplicazione 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	pplicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attusto	Verfiche 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 P	pplicazione D.(gs 59/2016 e D.(gs 33/2013, otazione dei formitori anche pe il tramite di una isistalorma di scrizione operatori economici abbierata sul sito istituzionale https://picciano.gs-il/	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verfiche 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 P	pplicazione D.(gs 50/2016 e D.(gs 33/2013. otazione dei fornitori anche pe il framite di una il attaforma di isrtalione operatori economici ubblicata sul sito istituzionale Https://picciano.ga/17/	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verfiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
ato livelio di collaborazione	Basso	MEDIO P	pplicazione D. (gs 50/2016 e D. (gs 33/2013, otazione dei fornitori anche pe il tranite di una lattaforma di iscrizione operatori economici ubblicata sul sito istituzionale https://picciano.ga- It/	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verfiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Alto livello di collaborazione	osseg	MEDIO P	pplicazione D.gs 50/2016 e D.gs 33/2013, obtaione dei fornitori anche pe il tramite di una vi ilattaforma di istritione operatori economici ilattaforma di istritione operatori economici ubblicata sul sito istituzionale https://picciano.ga/11/	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% del 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 P	pplicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013, otazione del fornitori anche pe il tramite di una lattaforma di iscrizione operatori economici lattaforma di scrizione operatori economici lubblicata sul sito istituzionale https://picciano.ga-	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
Nto livello di collaborazione	Basso	MEDIO P	pplicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013, otazione del fornitori anche per il tramite di una iattaforma di scrizione operatori economici unbilicata sul sito istituzionale https://picciano.ga-	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 P	pplicazione D. lgs 50/2016 e D. lgs 33/2013, ordizazione dei fornitori anche pe il tramite el una olastione dei fornitori anche pe il tramite el una ilattaforma di iscrizione operatori economici ubblicara sul sito istituzionale https://picciano.ga-ik/	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 sul requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
Nto livello di collaborazione	Basso	MEDIO P	ppikazione D. [gs 50/2016 e D. [gs 33/2013, otazione dei fornitori anche pe il tranite di una otazione dei fornitori anche pe il tranite di una ilataforma di iscrizione operatori economici ubblicata sul sito istituzionale https://picciano.ga-it/	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
Ato livello di collaborazione	Basso	MEDIO P	pplicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013, obtazione del fornitori anche pe il tramite di una viatraforma di iscrizione operatori economici istaforma di iscrizione operatori economici (e) in trips://picciano.ga-	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 dl Area
Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO P	Applicazione D.lgs SO/2016 e D.lgs 33/2013, Rotazione del fornitori anche pe il tramite di una plattaforma di sicrizione operatori economici pubblicata sul sito istituzionale https://picciano.ga- t.lt/	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

		Ma	ppatura 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)
		Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Ricevimento della richiesta di 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
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse 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	valutazione dei requisiti per l'ottenimento della 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	rilascio della certificazione	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza		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

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	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 affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanza di indagini di customer salisfaction 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	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
Vincolato a norme o regolamenti interni	basso	Non si rilevano eventi corruttivi	Basso	Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate	Basso	Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente	Basso
Vincolato a norme o regolamenti interni	basso	Non si rilevano eventi corruttivi	Basso	Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate	Racco	Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente	Basso
Vincolato a norme o regolamenti interni	basso	Non si rilevano eventi corruttivi		Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate	Basso	Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente	Basso

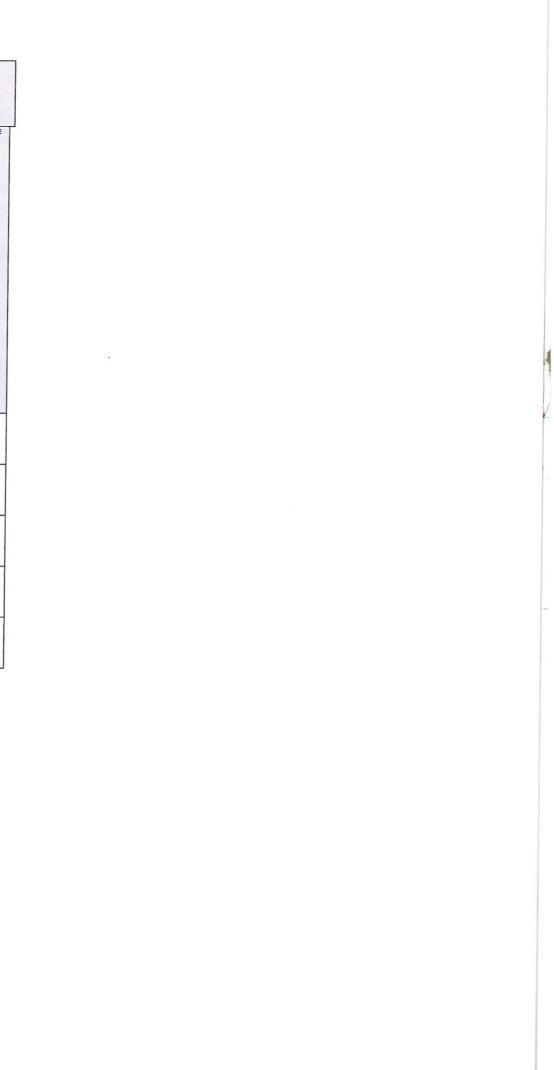
					GESTIONE DE	L RISCHIO		
Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitiraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	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)						
lta 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
ta collaborazione	Basso	Basso	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni		Responsabile di Area che riceve l'istanza
ita collaborazione	Basso	Basso	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni		Responsabile di Area che riceve l'istanza



			Mappatura Attività'-Fasi – Azioni						
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutor azioni	ri Rischio evidenziato		
								Indicatore N. 1 livello di benessere esterno	
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di henefici 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 al titolari degli organi politici.	Grado di Rischio
			Individuazione dell'incarico				Mancanza di requisiti oggettivi atti a favorire talune imprese o fornitori di servizi	Rilevanti effetti economici per i destinatari del processo	Alto
			Individuazione delle procedure di affidamento				Non rispetto delle procedure di affidamento previste dal d.lgs 50/2016 e dalle linee guida ANAC	Rilevanti effetti economici per i destinatari del processo	Alto
Affidamento di incarichi a soggetti esterni	Affidamento di Incarico a soggetto esterno all'ente	Responsabile di area dove sopravviene l'esigenza di affidare l'incarico all'esterno	Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Responsabile di Area dove sopravviene l'esigenza di affidare l'incarico all'esterno	L'ente, laddove rilevi la necessità di ricorrere ad un soggetto esterno attiva una procedura ad evidenza pubblica (manifestazione di interesse) per l'individuazione di soggetti esterni	Responsabile dell'area dove sopravviene l'esigenza di affidare l'incarico all'esterno	Valutazione non oggettiva dei requisiti di qualificazione atti a favorire taluni soggetti	Rilevanti effetti economici per i destinatari del processo	Alto
			Valutazione delle offerte ed individuazione dell'affidatario				Valutazione positive di offerte economiche non economiche per l'ente atte a favorire soggetti esterni	Rilevanti effetti economici per i destinatari del processo	Alto
			Affidamento dell'incarico				Affidamento di incarichi a soggetti non idonei a svolgere lel funzioni loro assegnate	Rilevanti effetti economici per i destinatari del processo	Alto

				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	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	D	indicatore n. 5 lívello di trasparenza del processolfase	
Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)	simili, il rischio aumenta poichè quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gii 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 giudicate i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: reati contro la PA; il falso la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (arti. 640 e 640 bi c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contable; 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 prevenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo a reclami ed alle risultanza di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.	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 sui processolfase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischto. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto Medio-Basso)
Alto	Non si rilevano eventi corruttivi.	Alto	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	Basso	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	Medio
Alto	Non si rilevano eventi corruttivi.	Alto	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	Basso	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d lgs 33/2013). Attuato	Medio
Alto	Non si rilevano eventi corruttivi.	Alto	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	Basso	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d lgs 33/2013). Attuato	Medio
Aito	Non si rilevano eventi corruttivi.	Alto	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	Basso	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	Medio
Alto	Non si rilevano eventi corruttivi.			Basso	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013), Attuato	Medio
	Medio-Basso) Alto Alto	Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realità simil, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attualiti gii eventi corrutti. Dovanno essere indicate le seguenti informazzione coinvolti nel processo. Le fattisperio che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudici riguardanti: reali confro la PA: I fattisperio che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudici riguardanti: reali confro la PA: I fatti forma interface on particiosare riferimento alle turifa gagravate all'amministrazione coinvolti nel rurda con particiosare riferimento alle furifa seguravate all'amministrazione coinvolti nel modella funda di affidamento contratti pubblici. - dati sul procedimenti disciplinari a carico dei digendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei digendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione dell'	Se l'attività è stata oggeto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazone opi naltre realità simili, il rischo aumenta poichè quella attività ha delle caratterische che rendono attuabili gli eventi corrutti. Dovranno essere indicate le segueiri informazoni: - dati sui precedimi giudiziani a cardo deli dipendenti dell'amministrazone coinvolti nel processo. Le fattispece che possono essere considerate sono le serienze passate in giudicato, i procedimenti in corne e i decreti di calcione in giudici controli la P.A. i stato e la truffa con particolare riferimento alle truffa signavate all'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispece che possono essere considerate sono le serienze passate in giudicato, i procedimenti in corne e i decreti dell'apmentivolorabble: in corto la P.A. i stato e la truffa con particolare riferimento alle truffa signavate all'amministrazione carinotti pubblici. - dati sui procedimenti dell'admentivo contratti pubblici dati sui procedimenti dell'admentivo contratti pubblici segnalaziori pervenute a carior del dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui amministrazione pervenute a segnalazioni di visibilità dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui amministrazione pervenute a carioro dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui amministrazione pervenute a carioro del dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui amministrazione dell'amministrazione ci segnalazioni di visibilità della della considerare à qualio relativo i reclativo i re	Ser latitude à statal organite de vernit corruttivi in passatio sul processo o sulfe fasse Ser latitude à statal organite de vernit corruttivi in passatio nell'amministrazione op in ainer reabit simili, il rischio aumenta poche quella attivida ha delle caratteristiche che modoro attivabili giù evernit corruttivi. Grado di Rischio (Alto-Madio-Basso) Alto Romanistrativi di supplicativi di processo e violazioni odici di comportamenti di monito di la fiduramento controli nel processo nel cui ambito rientrano i seguilazioni pervente a sario del di della minimizzazione convoli nel processo nel cui ambito rientrano i seguilazioni di vivilate di altimanita controli della di comportamenti di controli di comportamenti di controli	Se l'attivité à sala aggetto di eventi comutivi in passato sul processo o sulla fase Se l'attività è sista aggetto di event comutivi in passato nell'amministrazione più nell'e resilità sinità il racho a umente poste quale attività ha delle cerentimische che rendono attivabili giù sinità il racho su umente poste quale attività ha delle cerentimische che rendono attività più processo. Le discontrato la processo dell'amministrazione comordini religione delle processo cell'adipposi del possono celle quale dell'adipposi del possono celle contrato la processo cell'adipposi del possono celle di rendoni dell'amministrazione contrato la pubblici. - dell'as processo celle di Riscohio (Allo-Madio-Basso) - dell'as processo celle di rendoni dell'amministrazione contrato la processo celle di rendoni dell'amministrazione contrato la substance dell'amministrazione contrato la processo celle ministrazione dell'amministrazione dell'am	Service of interior and processor of the service of

						GESTIONE DEL I	RISCHIO		
	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	a 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)						
Al	ita 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
Al	ta 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
Ali	ta collaborazione.	Medio		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 mministrativo
Alt	sa collaborazione.	Media		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
Alt	a collaborazione.	Medio		Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni	non previste	Attuato		Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo



Mappatura Attività '-Fasi – Azioni

PROCESSO	TIPOLOCIA	Despensabile att. 10	Descriptions 6 (1.1)	I n	1 2 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T 61 11 5					
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/QUTPUT)	Risorse Urnane - Esecutori azioni	Rischio svidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefiti per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare la erogazioni al personale conferie da contratto e le indennità erogale ai titolari degli organi politici.		La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un increment di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione no solo sul fatto che via si una previsione legislativa o un provedimente che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla basa delle quali dave operar famministrazione e sull'effettive da attuale dionetali delle disposizioni in divinter Tarea di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresi linee guida ed atti di soft la sichi assimi abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio- Basso)
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	Vince lata 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 esilarni 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 cirruttivo da parte del soggetto erogatore.	Alto impatto economico esterno	Alto	Il processo non è discrezionale ma vincolato da norme e regolamenti interni	Basso
Cronologia del 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

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 processoffase		Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processolfase nella costruzione, aggiornamento e monitiraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
Se l'attività è stata oggetto di eventi corrutti à in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, à rischio aumenta poichè quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni. - dali sui precedenti giudiziai i a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvelli nel processo. Le fattispecio che posuone essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in coros e i decreti di citazione in giudizio rigiudadini. 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 menti aperiti per responsabilità amministrazione tattorotabile; i ricorsi amministrazione coinvolti nel processo e indiazioni codici di comportamento - dati sui precedimenti discipilipina a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e indiazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di vinistebiloving ma anche quelle pervenute dall'asterno dell'amministrazione pervenute dall'asterno dell'amministrazione ceinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di vinistebiloving ma anche quelle pervenute dall'asterno dell'amministrazione e risultana di disaggini di customer assistaction che possono indizizare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di tatuni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o notizie da mass media, ecc.)	grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)		s Grado di Rischio (Alto-Medio- Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sestanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adoltale sul processo e il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)	la scarsa collaborazione può segnalare un delicit 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 amministrativo contabile e connesso risvolti penali. E' stato effettuato recupero, con acquiescienza, di Incentivi tecnici indebitamente corrisposti sulla base di una procedura non consentita né prevista dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016.		Trasparenza amministrativa. Pubblicazi ne dei documenti di programmazione, gestione e rendicionazione 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 pasilato	Basso	Applicazione del codice etico e di comportamento	Basso	Non vi è rendicontazione di eventuali omaggi o regalie ricevute	Alto	Alta collaborazione	Basso	Media	Codice etico e di comportamento	Non previste
Non sono accaduti eventi corruttiri 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
	,		
tuato	Pubblicazione contestuale all'adozione del documento	Avvenuta pubblicazione nel tempi pre. isti dal d.lgs 33/2013	Responsabile Area Finanziaria
tuato	Pubblicazione contestuale all'adozione del documento	Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 33/2013	Responsabile Area Finanziaria
ituato	Pubblicazione contestuale all'adozione del de cumento	Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 33/2013	Responsabile Area Finanziaria
tuato	Contestuale al processo	Rendicontazione annuale di eventuali omaggi o regali ricevuti da parte dei Quadro dei singoli Settori	Responsabile Area Finanziaria
tuato	Contestuale al processo	Pubblicazione sul sito ritituzionale	Responsabile Area Finanziaria

			Mappatura Attività'-Fasi – Azioni						
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attivit	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fas	e 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.	(Alto-Medio-Bas
one dei rapporti con le Autorità, altri Enti pubblici, nismi 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 approfittarle 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

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	i
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 altresi linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio	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 affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanza di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa 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)
Il processo è discrezionale	Alto	Non si rilevano eventi corruttivi accorsi in passato	Basso	Applicazione del codice di comportamento	Basso	non sono previsti strumenti di trasparenza	Alto

					GESTIONE DEL	RISCHIO		
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 attuazioni	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	ALIO	Applicazione del codice etico e di comportamento	non previste		Contestuale all'insorgere dell'input che attiva il processo mappato	Rispetto del codice di comportamento	RPCT

DICATORI DI attuazio	one Soggetto RESPONSABILE				
	RESPONSABILE				
etto del codice di portamento	RPCT				
		I			