# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: AREA TECNICA RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO PROCESSO NUMERO: 1 Accesso agli atti di gara AREA DI RISCHIO: D.5) contratti pubblici - Esecuzione

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO  |   |                             |
| FASE  | ATTIVITA'   | ESECUTORE                   |
| numero e descrizione fase   | numero e rappresentazione attività  |                             |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| $1\_1$ Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente     1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del  | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| $1\_1$ Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimento/procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"  1 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione   | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| $1\_1$ Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla<br>scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio<br>contenuta nel PTPCT  | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_2 Fase iniziativa privata   | 1_2_1 Acquisizione richeista accesso agli atti di gara  | Stakeholders                |
| 1_3 Fase istruttoria  | 1_3_1 Concessione accesso mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme  | RUP                         |
| 1 3 Fase istruttoria  | 1 3 2 Verifica scansione temporale per concessione accesso agli atti  | RUP                         |
| 1_4 Fase decisoria  | 1_4_1 Rigetto richeista accesso per richiesta effetuate nel non rispetto di quanto statuito dal comma 2 dell'art 35 del d.lgs 36 del 2023   | RUP                         |
| 1_4 Fase decisoria  | 1_4_2 Verifica esclusione dal diritto di accesso perché la richeista attiene ad uno degli atti indicati nell'art 35 comma 4 del d.lgs 36 del 2023   | RUP                         |
| 1_4 Fase decisoria  | 1_4_3Accertamento necessità di dover consentire l'accesso per finalità difesa in giudizio   | RUP                         |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi   | 1_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione<br>attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e<br>adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC   | RUP                         |
| 1 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | 1_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo  | RUP                         |
| 1_7 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | 1_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  | RPCT                        |
| 1_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di<br>prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti<br>analoghi | 1. 8. I Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i<br>responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure<br>di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato,<br>e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in<br>documenti analoghi, dell'altro lato | RPCT                        |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | 1_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT   | RPCT                        |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |
|---|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio   | 2.2 Analisi del rischio  | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo  | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo  | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati   | Probabilità alta 4  |
| Commettere reato di cui all'art 326 c.o.  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e<br>documentazione   | Impatto molto basso 1   |
|   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di<br>gruppi  | Punteggio totale:4  |
| Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazzione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo | RISCHIO MEDIO   |
|   | politico nell'attivita' gestionale   |   |
|   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  |   |
|   | - Mancanza di controlli  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| 2.3 Ponderazione del risc   | phio .   |   |
|   |  | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA  |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   | LIVELLO DI RISCHIO (probabilita):  | MISURAZIONE APPLICATA:  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il   |  |   |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità bassa 2  |   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un   |  |   |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )   | Probabilità alta 4   |   |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di  |  |   |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al   |  |   |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   | Probabilità media 3  |   |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno  |  |   |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta  |  |   |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore  |  |   |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilità molto bassa 1  |   |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane  |  |   |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse  | Probabilità alta 4   |   |
| umane impiegate nel processo )  | Probabilita ana 4  |   |

| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-   |  |   |
|--|--|---|
| (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)   | Probabilità molto bassa 1  |   |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di   |  |   |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di   |  |   |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso  |  |   |
| soggetto per il medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1  |   |
| Supportion for it interestation insultatory  |  |   |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | CR LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):   |   |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti   |  |   |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per   |  |   |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a  |  |   |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su   |  |   |
| affidamenti di contratti pubblici)   | Impatto molto basso 1  |   |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il   |  |   |
| canale whistleblowing o in altre modalità -  | Impatto molto basso 1  |   |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o  |  |   |
| esterni all'ente -   | Impatto molto basso 1  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo   |  |   |
| <b>TEMPISTICA</b> - dati relativi al  rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo<br>peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | Impatto molto basso 1  |   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | Impatto molto basso 1 TTAMENTO DEL RISCHIO   |   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | TTAMENTO DEL RISCHIO   | 3.2 Programmazione delle misure   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA   | TTAMENTO DEL RISCHIO   | 3.2 Programmazione delle misure Programmazione  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  | TTAMENTO DEL RISCHIO nisure  | 8   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRA 3.1 Identificazione delle n Misure di prevenzione obbligatorie   | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli   | Programmazione  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile  | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  | Programmazione  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tenico   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tenico   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project managero del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project managero del respo. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ  - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ  - Circolari - Linee guida interne  | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project managero del respo. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ  - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  isure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tenico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'altivitai'  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Drigenti/EQ  - Circolari - Linee guida interne  - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiormamento del PTPC  - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRA  3.1 Identificazione delle n  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | TTAMENTO DEL RISCHIO  nisure  Misure di prevenzione ulteriori  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ  - Circolari - Linee guida interne  - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC  - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali   | Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC   |

### COMUNE: CASTEL DI IUDICA

### PTPCT: 2025-2027

### UFFICIO: AREA TECNICA

RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €.

150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema
dell'affidamento diretto (art. 50 D.LGS 36 del 2023 )

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  MARRATURA PROCESSO   |   |   |
|---|---|---|
| MAPPATURA PROCESSO  |   | ECECUTORE   |
| FASE  | ATTIVITA'   | ESECUTORE   |
| numero e descrizione fase   | numero e rappresentazione attività 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del   |   |
| A A P. A B B C C CONTROL C C C C C C C C C C C C C C C C C C C  | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e   | D:: + /D   17 FO                                      |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  1 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del                                       | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| A A D. A M. A C. A C. A C. A C. A C. A C. A C   | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri   | P P   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1 1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del                   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
|   | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"  1 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione                                   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
|   | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla   |   |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
|   | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in  |   |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | programmazione  1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | realizzazione del bisogno   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi   | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico                          |
|   | 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti  |   |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di  | dalla legge e dalle Linee guida ANAC  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| interessi   | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | Responsabile procedimento                             |
| 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 1 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto   | Responsabile del procedimento                         |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1 7 1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
| 1 / Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1 / 2 Elaborazione dati   | RUP supportato dal servizio di committenza ausinaria  |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio   | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
|   | 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali   | · · · · ·   |
|   | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della<br>manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO           |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | ECONOMICO dell'intervento)  | RUP   |
| 1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di<br>aggiudicazione del contratto   | RUP   |
|   | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di   |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | affidamento diretto 1 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli   | RUP   |
|   | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento   |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | diretto 1 10 2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a   | RUP   |
|   | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di  |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | affidamento diretto   | RUP   |
|   | 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi<br>informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | formazione della platea degli OE  | RUP   |
|   | 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con<br>obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri               |   |
|   | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla  |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | individuazione degli OE  1 10 5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento   | RUP   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)  | RUP   |
| 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi   | 1 11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                          |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1 12 1 Rilascio parere  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
|   |   |   |
| 1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione<br>14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP   |
| contraente  | 1_14_1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del<br>contraente  | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 1 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1_15_1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento                             |
|   | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati   |   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici  1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati   | RUP   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici   | RUP   |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici   | RUP   |
| 1_10 Fase di selezione dei contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul  | RUF   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | mercato libero  1 17 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza  | RUP   |
| 17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito  | 1_1/_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri |   |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  | vincoli imposti da leggi e regolamenti  | Responsabile del procedimento                         |
| 1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione  19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di                           | 1_18_1 Rilascio parere  | Responsabile procedimento                             |
| interessi   | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                          |
| 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  | 1 20 1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1 21 1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento                             |
|   | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti  |   |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | da pubblicare   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione        |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti   | Responsabile pubblicazione                            |
| 1 23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | 1 23 1 Invio ODA mediante mercati elettronici   | RUP   |
|   | 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti  |   |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | complementari 1 24 1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla   | RUP   |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione        |
|   | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di   | • •   |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  | affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -<br>Aggiornamento: Tempestivo  | Responsabile pubblicazione                            |
|   | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento  | . 1   |
| 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle<br>prescrizioni del PTCPT  | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti<br>e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                             | RPCT  |
| ·   | 1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni  |   |
|   | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina    |
| 1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione     1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione   | 1_26_2 Liquidazione fatture   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina    |

| 1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  | 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
|--|---|--|
|  | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della                      |  |
|  | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel            |  |
|  | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del        |  |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                   | RPC   | RUP  |
|  | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'          |  |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | attuate nel processo  | RUP  |
|  | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle              |  |
| 1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate  | RPCT   |
|  | 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i     |  |
|  | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure     |  |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di           | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato,  |  |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in |  |
| analoghi   | documenti analoghi, dall'altro lato   | RPCT   |
|  | 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non              |  |
|  | conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con              |  |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | eventuale modifica del PTPCT  | RPCT   |

| 2. VAI   | 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |   |
|--|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio  | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del<br>processo  | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo  | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| <ul> <li>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello</li> </ul>   | - Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e  | Probabilità molto alta 5  |
| atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | documentazione   | Impatto molto basso 1   |
| - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup   | Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | Punteggio totale:5  |
| - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione<br>degli OE   | - Conflitto di interessi   | RISCHIO MEDIO   |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore     - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare   | - Common di micros     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Alsonio albio   |
| lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Analizzare la domanda/bisogno, in fise di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più U-Sconsulenti/collaboratori  | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Mancanza di controlli   |   |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e     documentazione  |   |
| economici - OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  | - Accordi con soggetti privati   |   |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  |  |   |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE  |  |   |
| Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE     Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla  |  |   |
| gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione   |  |   |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE  |  |   |
| Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common |  |   |
| procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.  |  |   |
| Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un<br>Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi<br>dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.   |  |   |
| Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   |  |   |
| 22 B   | L'.  |   |
| 2.3 Ponderazione del rise<br>FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   |  | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il  | EIVELLO DI KISCIIIO (probabilita).   | MISURAZIONE APPLICATA:  |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità bassa 2  |   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di  | Probabilità molto alta 5   |   |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )  | Probabilità media 3  |   |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno<br>della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta<br>benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore<br>economico e dei benefici a soggetti esterni )  | Probabilità molto alta 5   |   |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo. (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)   | Probabilità alta 4   |   |
|  |  |   |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-<br>(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)  FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di   | Probabilità bassa 2  |   |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1  |   |
|  |  |   |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  |   |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su            |  |   |
| affidamenti di contratti pubblici)   | Impatto molto basso 1  |   |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o   | Impatto molto basso 1  |   |
| esterni all'ente -  TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo   | Impatto molto basso 1  |   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | Impatto molto basso 1  |   |
| 3.TRA  | ITAMENTO DEL RISCHIO   |   |
| 3.1 Identificazione delle m  | isure  | 3.2 Programmazione delle misure   |

| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione   |
|--|--|--|
| <ul> <li>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'<br/>da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
| da dide tona normative cogena, parene compationi con ratavita in esame   | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|  | Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle     procedure semplificate     procedure semplificate     Accompagino della attuazione della priva di processione como chiattino  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                   |
|  | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo<br>di performance dei Dirigenti/EQ  | Stato di attuazione: Misure da attuare                               |
|  | - Circolari - Linee guida interne     - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e   |  |
|  | sull'aggiornamento del PTPC  - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali   |  |
|  | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |  |
|  | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)  Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia   |  |
|  | minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento<br>diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori  |  |
|  | controll anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;   |  |
|  | Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;   |  |
|  | Individuazione da parte delle SA della strutture (ad es. quella di auditing)   |  |
|  | che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti<br>sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione  |  |
|  | e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del<br>10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per  |  |
|  | intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in   |  |
|  | sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.  |  |
|  | Link alla pubblicazione del CV del RUP, se rivestono la posizione di dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.   |  |
|  | n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.   |  |
|  | Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai  |  |
|  | personate di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi al sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023  Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione  |  |
|  | revisione di procedure interie che individuino criteri oggettivi di rotazione<br>nella nomina del RUP<br>verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli  |  |
|  | inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte<br>della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01  |  |
|  | anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie  |  |
|  | verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione<br>del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del   |  |
|  | provvedimento di aggiudicazione) verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o  |  |
|  | sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti<br>dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o   |  |
|  | superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività<br>verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica   |  |
|  | amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno della P.A.  |  |
|  | verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata<br>dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le  |  |
|  | modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell'Allegato I.01.   |  |
|  | verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i<br>termini indicati nell'Allegato I.3.  |  |
|  | verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve<br>intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di  |  |
|  | gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non<br>siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.<br>venfica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici  |  |
|  | abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo<br>virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno   |  |
|  | 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal  |  |
|  | Codice.  |  |
|  | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della  |  |
|  | particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica  Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di  |  |
|  | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato<br>specificato che in base alla struttura del mercato   |  |
|  | sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata  |  |
|  | esecuzione del precedente contratto da parte<br>dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione   |  |
|  | resa.  |  |
|  | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.  |  |
|  | Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture,<br>anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2  |  |
|  | bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater   |  |
|  | Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di  |  |
|  | partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur<br>se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)  |  |
|  | mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative per la companyatori in presidenti di decompostazione compinistrativa il necessitato di decompostazione compinistrativa il necessitato di decompostazione compinistrativa il necessita di decompostazione compinistrativa il necessita di decompostazione compinistrativa il necessita di decompostazione compinistrativa di decompostazione compinistrativa di decompostazione compinistrativa di decompostazione con compinistrativa di decompostazione con controlle di decompostazione controlle di decompostazione con controlle di decompostazione con controlle di decompostazione con controlle di decompostazione con controlle di decompostazione con controlle di decompostazione control |  |
|  | e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso<br>dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.<br>verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per   |  |
|  | vernica, ai fine di incentivare gui appatiatori a rispettare i termini per<br>l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle<br>penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e  |  |
|  | penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e<br>forniture<br>verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di  |  |
|  | vernica che le regole etaoorate datia stazione appartante in materia di<br>cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave<br>illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire  |  |
|  | meeno processionate non stato state treate taziosamente ai mie di lavorire   |  |

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA

PTPCT: 2025-2027

PIPCT: 2025-2027

UFFICIO: AREA TECNICA

RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c)

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  MAPPATURA PROCESSO   |   |  |
|---|---|--|
| FASE  | ATTIVITA'   | ESECUTORE  |
| numero e descrizione fase   | numero e rappresentazione attività  |  |
|   | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e     |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento processo da Amministrazione trasparente - Attività e<br>procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
|   | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri<br>strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente                       | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| · · · · · · · · · · · · · ·   | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del  | g  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"                   | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| 1_1 Pase dena miziativa (nvr 0 1). miziativa pubbica d unicio   | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
|   | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla   |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT  | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
|   | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in  |  |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | programmazione 1 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la   | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | realizzazione del bisogno   | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio   | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| B Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di                      |   |  |
| interessi   | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti    | Organo di indirizzo politico                         |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP   | dalla legge e dalle Linee guida ANAC  | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                      | 1 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   |  |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle                                 | 1_5_1 Dichiarazione di assenza confinti di interesse  | Responsabile procedimento                            |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto   | Responsabile del procedimento                        |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_2 Elaborazione dati   | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio   | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio   | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
|   | 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della |  |
|   | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO  |  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | ECONOMICO dell'intervento)  | RUP  |
| 1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata senza bando  | RUP  |
|   | 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli   |  |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata senza<br>bando   | RUP  |
| 1_10 rase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nen anidamento diretto  | 1 10 2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a   | KUP  |
|   | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura   |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | negoziata senza bando 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi  | RUP  |
|   | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della   |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | formazione della platea degli OE  1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con   | RUP  |
|   | obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri  |  |
|   | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla  |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | individuazione degli OE  1 10 5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento   | RUP  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)  | RUP  |
| 1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di                     |   |  |
| interessi   | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                         |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1_12_1 Rilascio parere  | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| _13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                            | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP  |
| Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del<br>contraente         | 1 14 1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del                       |   | Dirigente Responsabile E.Q.                          |
| contraente  | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| 1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1_15_1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento                            |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici   | RUP  |
|   | 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati  |  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici   | RUP  |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici   | RUP  |
|   | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul  |  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | mercato libero  1 17 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza  | RUP  |
| 7 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito                       | pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri  |  |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  | vincoli imposti da leggi e regolamenti  | Responsabile del procedimento                        |
| 1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1_18_1 Rilascio parere  | Responsabile procedimento                            |
| 9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi          | 1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                         |
| 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito                           |   |  |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.                          |
| 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1_21_1 Acquisizione parere 1 22 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti   | Responsabile procedimento                            |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | da pubblicare   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione       |
|   | ·   |  |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti   | Responsabile pubblicazione                           |
| 23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                | 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici   | RUP  |
| 23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                | 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari  | RUP  |
| and coccurra. Data contrano/convenzione e avvio unezione (dena esecuzione o dei lavori)   | 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla   | KOI  |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                      | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione       |
|   | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di<br>affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -  |  |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                      | Aggiornamento: Tempestivo   | Responsabile pubblicazione                           |
|   | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento  |  |
| _25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle<br>prescrizioni del PTCPT | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti<br>e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                       | RPCT   |
| ·   | 1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni  |  |
| 1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione     1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione           | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina   |
|   | 1 26 2 Liquidazione fatture   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina   |

|   | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della                     |      |
|---|--|------|
|   | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel           |      |
|   | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del       |      |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | RPC  | RUP  |
|   | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'         |      |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo   | RUP  |
|   | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle             |      |
| 1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione   | misure attuate   | RPCT |
|   | 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i    |      |
|   | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure    |      |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di          | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, |      |
| revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti |  |      |
| analoghi  | documenti analoghi, dall'altro lato  | RPCT |
|   | 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non             |      |
|   | conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con             |      |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive   | eventuale modifica del PTPCT   | RPCT |

|  | LUTAZIONE DEL RISCHIO  |   |
|--|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio  | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo   | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo  | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| <ul> <li>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello</li> </ul>   | - Accordi con soggetti privati      - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e   | Probabilità molto alta 5  |
| atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | documentazione   | Impatto molto basso 1   |
| <ul> <li>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> </ul>   | Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | Punteggio totale:5  |
| - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione   |  |   |
| degli OE  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore   | Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | RISCHIO MEDIO   |
| - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare<br>lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  |   |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno   |  |   |
| o piu' OE/consulenti/collaboratori   | - Mancanza di controlli  |   |
|  | - Accordi con soggetti privati   |   |
| Commettere il reato di concussione: art. 317 e.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o s'abrorire talune categorie di operatori | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e<br>documentazione   |   |
| economici - OE   |  |   |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  |  |   |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  |  |   |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE  |  |   |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE  |  |   |
| Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione   |  |   |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE  |  |   |
| <ul> <li>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia</li> </ul>   |  |   |
| alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  |  |   |
| Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49,<br>commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di  |  |   |
| soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito   |  |   |
| di altri.  |  |   |
| 2.3 Ponderazione del ris   | chio   |   |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEI  |  | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA  |
|  | ELIVELLO DI KISCINO (probabilita).   | MISURAZIONE APPLICATA:  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità bassa 2  |   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un  |  |   |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  | Probabilità molto alta 5   |   |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al   |  |   |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )  | Probabilità media 3  |   |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno   |  |   |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta<br>benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore   | B. 1. 11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1  |   |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )  ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane  | Probabilità molto alta 5   |   |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse   |  |   |
| umane impiegate nel processo )   | Probabilità alta 4   |   |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-<br>( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )   | Probabilità bassa 2  |   |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di  |  |   |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1  |   |
| soggetto per il llieuesillio lisuitato)  | r totatima mono bassa 1  |   |
|  |  |   |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  |   |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti   |  |   |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a  |  |   |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su   |  |   |
| affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il   | Impatto molto basso 1  |   |
| canale whistleblowing o in altre modalità -  | Impatto molto basso 1  |   |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -   |  |   |
|  |  |   |
| <b>TEMPISTICA</b> - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | Impatto molto basso 1  |   |
| 3.TRA  | TTAMENTO DEL RISCHIO   |   |
| 3.1 Identificazione delle n  | nisure   | 3.2 Programmazione delle misure   |
| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione  |
|  | r  |   |

| utte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonci<br>da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  |
|--|---|
|  | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti   |
|  | nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli   |
|  | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle  |
|  | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di professazione della Diriganti FO  di professazione della professazione come obiettivo di professazione come obiettivo com |
|  | di performance dei Dirigenti/EQ - Circolari - Linee guida interne   |
|  | Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e<br>sull'aggiornamento del PTPC   |
|  | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali   |
|  | Potenziamento conoscenza giuridico-normativa     Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)   |
|  | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert  |
|  | automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.  Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia  |
|  | minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure<br>negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori  |
|  | controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;   |
|  | Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli<br>affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure   |
|  | informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale<br>dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o  |
|  | soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i<br>medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente  |
|  | frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di  |
|  | operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di<br>riferimento   |
|  | Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori   |
|  | economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento<br>Individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che   |
|  | potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui<br>quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai  |
|  | possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione<br>rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata   |
|  | aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare<br>possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli   |
|  | operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione  |
|  | delle misure programmate.   |
|  | Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto<br>appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione  |
|  | del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di  |
|  | trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare<br>anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.   |
|  | Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori<br>economici, che intendono partecipare alle gare  |
|  | verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli<br>inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte  |
|  | della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01<br>anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o  |
|  | sussidiarie<br>verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione   |
|  | del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del<br>provvedimento di aggiudicazione)  |
|  | verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o<br>sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti   |
|  | dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o   |
|  | superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica   |
|  | amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno della P.A.   |
|  | verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata<br>dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le   |
|  | modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni<br>dell'Allegato I.01.   |
|  | verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i<br>termini indicati nell'Allegato I.3.   |
|  | verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve<br>intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di   |
|  | gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non   |
|  | siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti. verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbigo traggesesi i consenso al tratamento dei dati tramite il fascicolo   |
|  | abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003.   |
|  | 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal   |
|  | Codice.   |
|  | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da<br>parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della  |
|  | particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica  Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di   |
|  | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato  |
|  | specificato che in base alla struttura del mercato sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata  |
|  | esecuzione del precedente contratto da parte<br>dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione  |
|  | resa.   |
|  | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione  |
|  | al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.  Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture,   |
|  | anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater   |
|  | Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di   |
|  | partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)  |
|  | mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente  |
|  | di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative<br>e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso   |
|  | dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.<br>verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per  |
|  | l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle<br>penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e   |
|  | formiture   |

Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.

Stato di attuazione: Misure da attuare

verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: AREA TECNICA

# RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino ale soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1, ANALISI CONTESTO INTERNO  MADDATUDA DDOCESSO   |   |   |
|---|---|---|
|   | APPATURA PROCESSO   | ESECUTODE   |
| FASE numero e descrizione fase  | ATTIVITA' numero e rappresentazione attività  | ESECUTORE   |
| numero e descrizione rase   | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri<br>strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| _ ` ` / •   | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione<br>anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla   |   |
|   | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | contenuta nel PTPCT  1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | programmazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la<br>realizzazione del bisogno   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | 1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti  | <u> </u>  |
| 1_3 Fase della iniziativa: nomina RUP   | dalla legge e dalle Linee guida ANAC  | dirigente/responsabile E.Q.   |
| 1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività   | 1_3_2 redazione computo metrico   | RUP   |
|   |   |   |
| 1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività   | 1_3_3 inserimento appalto nel piano triennale acquisti  | RUP   |
| 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 1 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico  |
| _5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di   |   |   |
| interessi 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle   | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | Responsabile procedimento   |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto   | Responsabile del procedimento   |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria   |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_2 Elaborazione dati   | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria   |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio   | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della   |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO<br>ECONOMICO dell'intervento)  | RUP   |
| 1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di<br>aggiudicazione del contratto   | RUP   |
|   | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di   |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | affidamento 1 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli   | RUP   |
|   | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento   |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | diretto  1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a  | RUP   |
|   | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di  |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | affidamento diretto  1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi   | RUP   |
|   | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della   |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | formazione della platea degli OE  1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con   | RUP   |
|   | obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri  |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla<br>individuazione degli OE   | RUP   |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | 1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)   | RUP   |
| 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  |   |   |
| interessi   | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico  |
| 1_11 Fase istruttoria: prevenzione illegalità e corruzione  | 1_11_2 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi  | rup e dirigente o responsabile E.Q.   |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1_12_1 Rilascio parere  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione   | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP   |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento, della fase di scelta del contraente   | 1 14 1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento, della fase di scelta del contraente   | 1 14 2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1 15 1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento   |
|   | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati   |   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici  1 16 2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati   | RUP   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici   | RUP   |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici   | RUP   |
|   | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul  |   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | mercato libero  1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza  | RUP   |
| 17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD   | pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri<br>vincoli imposti da leggi e regolamenti  | Responsabile del procedimento   |
| den den zzo degn stranena di negoziazione dena RDO 0 1D   | 1 18 1 Rilascio parere  | Responsabile procedimento   |
| 1 18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   |   |   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  |   |   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi   | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico  |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi   | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di<br>interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD  1_21_1 Acquisizione parere   |   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD     1_21_1 Acquisizione parere     1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione  |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione                               |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi     20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD     1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile     1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD     1_21_1 Acquisizione parere     1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup                           |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup dirigente responsabile po |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup                           |
| _19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori – pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup dirigente responsabile po |

|  | 12420115 : 4 15 11 4 : 4 1 5  |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di               |                            |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                   | affidamento/composizione commissione - Aggiornamento: Tempestivo                  | Responsabile pubblicazione |
|  | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento          |                            |
| 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle       | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti       |                            |
| prescrizioni del PTCPT   | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT                       |
|  | 1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della                      |                            |
|  | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel            |                            |
|  | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del        |                            |
| 1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                   | RPC   | RUP                        |
|  | 1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'          |                            |
| 1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | attuate nel processo  | RUP                        |
|  | 1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle              |                            |
| 1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate  | RPCT                       |
|  | 1_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i     |                            |
|  | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure     |                            |
| 1_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di           | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato,  |                            |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in |                            |
| analoghi   | documenti analoghi, dall'altro lato   | RPCT                       |
|  | 1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non              |                            |
|  | conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con              |                            |
| 1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | eventuale modifica del PTPCT  | RPCT                       |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del<br>processo  | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| non redigere computo metrico al fine di quantificare valore appalto  | - Accordi con soggetti privati  | Probabilità molto alta 5  |
| non rispettare principio di rotazione  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e     documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di                     | Impatto molto basso 1   |
| non inidcare chiaramente nella determina a contrarre i criiteri che si utilizzeranno per inviatare gli operatori   | gruppi  | Punteggio totale:5  |
| <ul> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione<br/>degli OE</li> </ul>  | - Conflitto di interessi  | RISCHIO MEDIO   |
| Accettare per se'o per altri, regali o altre utilita' non di modico valor  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-<br>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale |   |
| prorogare contratti preceenti oper non indire nuove gare   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'   |   |
| Non motivare la mancata attuazione di una preliminare indagine di mercato  | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio   |   |
| <ul> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno<br/>o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> </ul>  | - Mancanza di controlli   |   |
| <ul> <li>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,<br/>ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri<br/>casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare<br/>ad altri un danno ingiusto</li> </ul> | mancato rispetto principio rotazione degli inviti   |   |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori conomici - OEI  conomici - OEI                                  |   |   |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  |   |   |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE  |   |   |
| Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione  |   |   |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE  |   |   |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br>possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia<br>ulterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea<br>ralutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo              |   |   |
| Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49,<br>commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di<br>soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito<br>di altri.   |   |   |

| 2.3 Ponderazione del riso  | chio                              |  |
|--|-----------------------------------|--|
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL  | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il  |                                   |  |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità bassa 2               |  |
|  |                                   |  |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un  |                                   |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  | Probabilità molto alta 5          |  |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di   |                                   |  |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al  | B 1 1770 F 2                      |  |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )  | Probabilità media 3               |  |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno   |                                   |  |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta   |                                   |  |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore   | N 1 1 22 1 1 1 1                  |  |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )  | Probabilità molto alta 5          |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane   |                                   |  |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse   | B 1 1773 1. 4                     |  |
| umane impiegate nel processo )   | Probabilità alta 4                |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-   |                                   |  |
| (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)   | Probabilità bassa 2               |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di   | Troublind based 2                 |  |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di   |                                   |  |
| affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso   |                                   |  |
| soggetto per il medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1         |  |
| 308getto per il medesimo risultato)  | Troublina moto outsat 1           |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): |  |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti   | a ( Fame)                         |  |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per   |                                   |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a  |                                   |  |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su   |                                   |  |
| affidamenti di contratti pubblici)   | Impatto molto basso 1             |  |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il   | Impacto motto basso i             |  |
| canale whistleblowing o in altre modalità -  | Impatto molto basso 1             |  |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o  | Impatto moto ousso i              |  |
| esterni all'ente -   | Impatto molto basso 1             |  |
|  |                                   |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo   |                                   |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | Impatto molto basso 1             |  |
| the contraction of the contracti |                                   |  |

| 3.TRA   | TTAMENTO DEL RISCHIO  |  |
|---|---|--|
| 3.1 Identificazione delle m   |   | 3.2 Programmazione delle misure                                      |
| Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | Misure di prevenzione ulteriori   | Programmazione   |
| da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  | Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
|   | Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti   | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|   | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                   |
|   | procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile  | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare   |
|   | Potenziamento della distinzione tunzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del                                    |  |
|   | project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico   |  |
|   | appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'  |  |
|   | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di<br>performance dei Dirigenti/EQ   |  |
|   | Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e  |  |
|   | sull'aggiornamento del PTPC   |  |
|   | Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |  |
|   | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)  |  |
|   | Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori   |  |
|   | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert  |  |
|   | automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.  Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia  |  |
|   | minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure<br>negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori  |  |
|   | controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;   |  |
|   | Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli<br>affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure   |  |
|   | informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale<br>dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o  |  |
|   | soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i<br>medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente  |  |
|   | frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di  |  |
|   | operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di<br>riferimento   |  |
|   | Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori   |  |
|   | economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento<br>Individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che   |  |
|   | potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai   |  |
|   | possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione<br>rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata   |  |
|   | aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare<br>possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli   |  |
|   | operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase<br>esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione   |  |
|   | delle misure programmate.   |  |
|   | Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione   |  |
|   | del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di<br>trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare   |  |
|   | rattamento in termini di eriettiva possibilità di partecipazione aile gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.  Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori |  |
|   | Aggiornamento tempestivo degli eteneni, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli                        |  |
|   | inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte  |  |
|   | della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o   |  |
|   | sussidiarie<br>verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione   |  |
|   | del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del<br>provvedimento di aggiudicazione)  |  |
|   | verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o<br>sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti   |  |
|   | dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o<br>superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività   |  |
|   | verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica<br>amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno  |  |
|   | della P.A. verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata   |  |
|   | dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni  |  |
|   | dell'Allegato I.01.  verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i   |  |
|   | verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziati di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.  verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve                                   |  |
|   | intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di  |  |
|   | gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non<br>siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.   |  |
|   | verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici<br>abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo   |  |
|   | virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente   |  |
|   | concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.  |  |
|   | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da   |  |
|   | parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica  |  |
|   | Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di   |  |
|   | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla struttura del mercato   |  |
|   | sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto da parte  |  |
|   | dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione  |  |
|   | resa.   |  |
|   | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione<br>al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.  |  |
|   | Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2  |  |
|   | bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater  |  |

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. verifica, al fine di incentivare gli appallatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: AREA TECNICA RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO<br>MAPPATURA PROCESSO  |  |   |
|--|--|---|
| FASE   | ATTIVITA'  | ESECUTORE   |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività   |   |
|  | 5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al   |   |
| 5 1 Fase della comunicazione istituzionale 5 1 Fase della comunicazione istituzionale  | fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento 5 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web   | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 5 1 Fase della comunicazione istituzionale   | 5 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 1 Fase della comunicazione istituzionale   | 5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di<br>dati e informazioni aggiornate   | Responsabile pubblicazione  |
|  | 5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e                   |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri                        |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del<br>procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e        |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5 2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione<br>anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla                 |   |
|  | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio   |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | contenuta nel PTPCT 5_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | programmazione   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| £ 2 Face della initiation and initial binary   | 5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la  |   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | realizzazione del bisogno  5_3_3 inserimento opera piano triennale opere pubbliche o piano triennale   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | acquisti   | dirigente responsabile E.Q.   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di                          | 5 3 4 Proposta previsioni di bilancio  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| interessi  | 5 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati<br>5 5 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti               | Organo di indirizzo politico  |
| 5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP  | dalla legge e dalle Linee guida ANAC   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP  | 5 5 2 nomina supporto al rup   | dirigente - resp.le E.Q.  |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di<br>interessi   | 5 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse  | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento                             |
| 5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle   |  |   |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  5 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                  | 5 7 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto 5 8 1 Richiesta di variazione di bilancio  | Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q.                         |
|  | 5_9_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza   |   |
| 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria     9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                            | ausiliaria 5 9 2 Elaborazione proposta determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.<br>RUP  |
| 5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria  | 5 9 3 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP   |
| <ul> <li>5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria</li> <li>5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</li> </ul> | 5 9 4 Approvazione proposta e adozione determinazione 5 10 1 Ricerca dati  | Dirigente/Responsabile E.Q. RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
| 5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 5 10 2 Elaborazione dati   | rup   |
| 5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 5 10 3 Redazione computo metrico 5 11 1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria                             |
|  | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della  |   |
| 5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO<br>ECONOMICO dell'intervento)   | RUP   |
|  | 5_11_2 Individuazione della procedura di gara per addivenire   |   |
| 5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | all'affidamento  5_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di  | RUP   |
| 5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | gara   | RUP   |
| 5_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi   | 5 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico  |
| 5 12 fase istruttoria  | 5 12 2 pubblicazione avviso indizione procedura  | RUP   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | 5_13_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli<br>Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata              | RUP   |
|  | 5_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a  |   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura<br>negoziata   | RUP   |
| 5 15 1 ase isututoria. indagnie di increato o Elenco di Operatori Economici (OE)   | 5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi   | KOI   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della<br>formazione della platea degli OE  | RUP   |
| 5 15 1 ase isatatoria: mangine at maratico di renee at operatori Economici (61)  | 5_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con  | ROI   |
|  | obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali<br>che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione   |   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | degli OE   | RUP   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | 5 13 5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento                      | RUP   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)   | RUP   |
| 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del  | 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza<br>pubblica, del D.Lgs. 36 del 2023, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri |   |
| contraente   | vincoli imposti da leggi e regolamenti   | Responsabile del procedimento   |
| 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione   | 5 15 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione  | 5 16 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.  | RUP   |
| 5 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente   | 5 17 1 Esame proposta determina  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| -  |  |   |
| 5 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile           | 5 17 2 Approvazione proposta e adozione determinazione<br>5 18 1 Rilascio parere   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile servizio finanziario                     |
| 5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5_19_1 Spedizione lettera invito   | RUP   |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5 19 2 Ricezione e custodia offerte 5 19 3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e   | RUP   |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | dalle linee guida ANAC   | RUP   |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5 19 4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 5 19 5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla                           | RUP   |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | lex specialis  | Commissione aggiudicatrice  |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5 19 6 Formazione graduatoria<br>5 19 7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA   | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice                             |
| 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta   | 5 20 1 Richiesta giustificazioni   | RUP   |
| 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta  | 5 20 2 Ricezione giustificazioni<br>5 20 3 Valutazione giustificazioni   | RUP<br>RUP  |
| 5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non   |  |   |
| efficace 5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione  | 5 21 1 Elaborazione proposta determinazione<br>5 22 1 Rilascio parere  | RUP Responsabile procedimento   |
| 5_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di   |  |   |
| interessi  | 5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico  |
| 1.5. 24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non  | 1  |   |
| 5_24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace  | 5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5 25 1 Acquisizione parere   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento                             |
| efficace   |  |   |
| efficace 5 25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile   | 5 25 1 Acquisizione parere 5 26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti  | Responsabile procedimento   |

| 5 27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione   | 5 27 1 Pubblicazione esito aggiudicazione   | RUP  |
|---|---|--|
|   | 5 27 2 pubblicazione sul sito esito procedura con indicazione operatori   |  |
| 5 27 fase integrativa efficacia   | invitati  | rup  |
|   |   |  |
| 5 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali  | 5 28 1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti  | rup  |
|   |   |  |
| 5 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali  | 5 28 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti  | RUP  |
| 5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo  |   |  |
| verifica possesso dei requisiti   | 5 29 1 Elaborazione proposta determinazione   | RUP  |
| 5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo  |   |  |
| verifica possesso dei requisiti   | 5 29 2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -   |   |  |
| revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione  | 5 30 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela   | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto   | 5 31 1 Consegna in via di urgenza   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
|   | 5_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del  |  |
|   | commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite<br>posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri |  |
|   | ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna  |  |
| 5.21F   |   | D:: ( D 12 FO                                      |
| 5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto   | stazione appaltante 5 32 1 STIPULA DEL CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 3 52 rase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | 5 32 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del  | Dingeme/Responsabile E.Q.                          |
|   | commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite  |  |
|   | posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri   |  |
|   | ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna  |  |
| 5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | stazione appaltante   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5 33 Fase esecutiva. 311 OLA contratio convenzione e avvio direzione (dena esecuzione o dei iavori) 5 33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre     | stazione appartante   | Dirigente Responsabile E.Q.                        |
| amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla   | 5 33 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati   |  |
| legge e dai regolamenti   | competenti  | Responsabile del procedimento                      |
| regge e dai regolamenti   | 5 34 1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti   | responsable del procedimento                       |
|   | amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione  |  |
|   | dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di  |  |
| 5 34 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  | "Amministrazione trasparente"   | RUP  |
|   | 5 35 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento  |  |
| 5 35 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle  | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti   |  |
| prescrizioni del PTCPT  | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT   |
| · ·   | 5 36 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni  |  |
| 5 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione   | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 5 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione   | 5 36 2 Liquidazione fatture   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5 37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto   | 5 37 1 Certificato di regolare esecuzione   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
|   | 5_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità   |  |
| 5 38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  | attuate nel processo  | RUP  |
|   | 5_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della  |  |
|   | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel  |  |
|   | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del  |  |
| 5 39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi   | RPC   | RUP  |
|   | 5_40_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle  |  |
| 5 40 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione   | misure attuate  | RPCT   |
|   | 5_41_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i   |  |
| 7 41 F F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di   |  |
| 5_41 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di  | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e   |  |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti  | gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in   | DDCT   |
| analoghi  | documenti analoghi.   | RPCT   |
| 5 42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del  | 5 42 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di   |  |
| 5_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: vigitanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 5_42_1 Sondaggi, interviste è aitre azioni volte a rilevare lo stato di<br>attuazione dei doveri di comportamento                                     | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| conce ai comportamento/cource enco adottati dan aminimistrazione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. 62/2013  | 5 43 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
|   | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con   |  |
| 5 43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive   | eventuale modifica del PTPCT  | RPCT   |
| and the delia preventione delia corrutation, anom correttive  | Cromano monnos dos 111 01   | 14.01  |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |
|---|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio   | 2.2 Analisi del rischio  | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo  | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo  | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  | Probabilità molto alta 5  |
| - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singon o di grappi   | riobabilità motto atta 5  |
| lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori   | - Conflitto di interessi   | Impatto molto basso 1   |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori   | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-<br>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attività gestionale | Punteggio totale:5  |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,  |  |   |
| costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  | <ul> <li>Accordi con soggetti privati</li> </ul>   | RISCHIO MEDIO   |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | - Mancanza di controlli  |   |
| - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario     - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  |   |
| Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse |  |   |
| 2.3 Ponderazione del ris  | shio   |   |
|   |  | ULTERIORI DATI. EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA  |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   | LIVELLO DI RISCHIO (probabilita):  | MISURAZIONE APPLICATA:  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità bassa 2  |   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di                     | Probabilità molto alta 5   |   |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al   |  |   |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   | Probabilità media 3  |   |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno  |  |   |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta  |  |   |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore  | Probabilità molto alta 5   |   |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilita moito alta 5   |   |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse   |  |   |
| umane impiegate nel processo )  | Probabilità alta 4   |   |
|   |  |   |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-  |  |   |
| ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )  | Probabilità bassa 2  |   |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di  |  |   |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di  |  |   |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso   |  |   |
| soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1  |   |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE   | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  |   |

| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti  |  |   |
|---|--|---|
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a |  |   |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su  |  |   |
| affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il  | Impatto molto basso 1  |   |
| canale whistleblowing o in altre modalità -   | Impatto molto basso 1  |   |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o   |  |   |
| esterni all'ente -  | Impatto molto basso 1  |   |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo  |  |   |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)   | Impatto molto basso 1  |   |
|   | TTAMENTO DEL RISCHIO   |   |
| 3.1 Identificazione delle m   |  | 3.2 Programmazione delle misure                                       |
| Misure di prevenzione obbligatorie  | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione  |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative   | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo an    |
| ta univiona nominare  |  | Tust e compi di dicadazione. Il riuse di dicadazione, nei prossimo di |
|   | <ul> <li>Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br/>nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul> | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                    |
|   | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli     Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
|   | procedure semplificate   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare    |
|   | Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile     procedimento e superiore gerarchico  |   |
|   | <ul> <li>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del</li> </ul>   |   |
|   | project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico<br>appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del                          |   |
|   | RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo   | -   |
|   | di performance dei Dirigenti/PO  |   |
|   | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert   |   |
|   | automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.   | -   |
|   | analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia<br>minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure                  |   |
|   | negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori<br>controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di              |   |
|   | interesse  |   |
|   | analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato<br>arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e                     |   |
|   | aggiudicatari analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli   | -   |
|   | affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure  |   |
|   | informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale<br>dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o                 |   |
|   | soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i  |   |
|   | medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente<br>frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di            |   |
|   | operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di   |   |
|   | riferimento.   | 1   |
|   | Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA<br>individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare                                |   |
|   | verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare<br>maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del                      |   |
|   | 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime,   |   |
|   | idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione<br>della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del                        |   |
|   | contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici   |   |
|   | Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure<br>programmate  |   |
|   | verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli<br>inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte                   |   |
|   | della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01  |   |
|   | anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o<br>sussidiarie   |   |
|   | verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione   |   |
|   | del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del<br>provvedimento di aggiudicazione)   |   |
|   | verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o<br>sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti                      |   |
|   | dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o  |   |
|   | superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività<br>verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica   | †   |
|   | amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno della P.A.  |   |
|   | verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata   |   |
|   | dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le<br>modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni                          |   |
|   | dell'Allegato I.01.<br>verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i  |   |
|   | termini indicati nell'Allegato I.3.  |   |
|   | verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve<br>intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di                        |   |
|   | gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non  |   |
|   | siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.<br>verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici  | †   |
|   | abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo<br>virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno                     |   |
|   | 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente   |   |
|   | concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal<br>Codice.  |   |
|   | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da  |   |
|   | parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della  |   |
|   | particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di                                 | -   |
|   | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato   |   |
|   | specificato che in base alla struttura del mercato   |   |
|   | sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto da parte   |   |
|   | dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione   |   |
|   | resa.  | -   |
|   | •  | l .   |
|   | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione   |   |
|   | al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.   |   |
|   |  |   |

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture everifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027

# UFFICIO: AREA TECNICA

# RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (art. 50 D.LGS 36 del 2023 ) finanziato con fondi PNRR/FSE

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

|  | ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO  |  |
|--|---|--|
| FASE   | ATTIVITA'   | ESECUTORE  |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività  |  |
|  | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e   |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  1 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
|  | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri   |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1 1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
|  | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e  |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"  1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
|  | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla<br>scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio   |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | contenuta nel PTPCT   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
|  | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la  |  |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | realizzazione del bisogno  1_2_3 Proposta previsioni di bilancio  | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di   |   |  |
| interessi  | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1 4 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti  | Organo di indirizzo politico   |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP  | dalla legge e dalle Linee guida ANAC  | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| _5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di<br>interessi   | 1 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | Responsabile procedimento  |
| 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo   | 1 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto   | Responsabile del procedimento  |
| T Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)   | 1 7 1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausilia:                        |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)   | 1_7_1 Recerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausilia                         |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio  | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
|  | 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della   |  |
|  | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO  |  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura   | ECONOMICO dell'intervento)  1 9 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di   | RUP  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura   | aggiudicazione del contratto  | RUP  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura   | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di<br>affidamento diretto  | RUP  |
|  | 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli<br>Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento  |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto   | diretto   | RUP  |
|  | 1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a<br>monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di   |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto   | affidamento diretto  1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi   | RUP  |
|  | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della   |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto   | formazione della platea degli OE  1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con   | RUP  |
|  | obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri  |  |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto   | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla<br>individuazione degli OE   | RUP  |
| 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto   | 1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)   | RUP  |
| 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di   |   |  |
| interessi  | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1 12 1 Rilascio parere   | Organo di indirizzo politico   |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione  |   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione<br>14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del  | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP  |
| contraente   | 1_14_1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del<br>contraente   | 114_2 Approvazione proposta e adozione determinazione   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile   | 1_15_1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento  |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici   | RUP  |
|  | 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati  |  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | elettronici  1 16 3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati  | RUP  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | elettronici   | RUP  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero   | RUP  |
|  | 1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza  |  |
| 17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito<br>dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD   | pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri<br>vincoli imposti da leggi e regolamenti  | Responsabile del procedimento  |
| 1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione  | 1_18_1 Rilascio parere  | Responsabile procedimento  |
| _19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico   |
| _20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o 1D  1_21_1 Acquisizione parere   | Dirigente/Responsabile E.Q.  Responsabile procedimento                     |
|  | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti  | • •  |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | da pubblicare   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                             |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti   | Responsabile pubblicazione   |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)   | 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici   | RUP  |
|  | 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti  |  |
| 1 22 Farm and the CTIDI II A content of a co | complementari  1 24 1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla  | RUP  |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)   |   |  |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti   | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                             |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti   | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di<br>affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -  |  |
|  | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di<br>affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -<br>Aggiornamento: Tempestivo   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione |
| 1. 24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      1. 25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle   | 24 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di<br>affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -<br>Aggiornamento: Tempestivo     1 25 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento<br>alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti | Responsabile pubblicazione   |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti   | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo     1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento  |  |

| 1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  | 1_26_2 Liquidazione fatture   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
|--|---|--|
| 1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  | 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
|  | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della                      |  |
|  | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel            |  |
|  | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del        |  |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                   | RPC   | RUP  |
|  | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'          |  |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | attuate nel processo  | RUP  |
|  | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle              |  |
| 1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate  | RPCT   |
|  | 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i     |  |
|  | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure     |  |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di           | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato,  |  |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in |  |
| analoghi   | documenti analoghi, dall'altro lato   | RPCT   |
|  | 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non              |  |
|  | conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con              |  |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | eventuale modifica del PTPCT  | RPCT   |

| 2 VAI  | UTAZIONE DEL RISCHIO  |   |
|--|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo   | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| <ul> <li>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello</li> </ul>   | - Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e   | Probabilità molto alta 5  |
| atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | documentazione  | Impatto molto basso 1   |
| - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup   | Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  | Punteggio totale:5  |
| - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE  | - Conflitto di interessi  | RISCHIO MEDIO   |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore      - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare  | <ul> <li>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-<br/>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br/>politico nell'attivita' gestionale</li> </ul> |   |
| lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'   |   |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori  | - Mancanza di controlli   |   |
| ·  | - Accordi con soggetti privati  |   |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o s'Evorire talune categorie di operatori economici - Os                                    | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   |   |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di   |   |   |
| premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  |   |   |
| Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE  |   |   |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE  |   |   |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione   |   |   |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE  |   |   |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  |   |   |
| Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto   |   |   |
| cea algunté su arcation in motor autre du finos aspectue n'unere previsto per ratrosanciario discuso.<br>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila curo.   |   |   |
| Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un<br>Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi<br>dell'art. 15, 41gs. 36/2023 e allegato 12 al medestimo decreto.  |   |   |
| Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   |   |   |
| 2.3 Ponderazione del ris   | chio  |   |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL  | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):   | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA:  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità bassa 2   | MISURZIONE ALLICATA.  |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  | Probabilità molto alta 5  |   |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) !  | Probabilità media 3   |   |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore   |   |   |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )  ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane  | Probabilità molto alta 5  |   |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )  | Probabilità alta 4  |   |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-<br>( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )   | Probabilità bassa 2   |   |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di<br>entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di<br>affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso  |   |   |
| soggetto per il medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1   |   |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | DIA STIMA DEI DISCHIO (:  |   |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su |   |   |
| affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il   | Impatto molto basso 1   |   |
| canale whistleblowing o in altre modalità -  | Impatto molto basso 1   |   |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -   | Impatto molto basso 1   |   |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)   | Impatto molto basso 1   |   |

| 3.1 Identificazione delle n  |  |
|--|--|
| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori  |
| sure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'<br>da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | <ul> <li>Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br/>nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>   |
|  | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli     Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle   |
|  | procedure semplificate  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo   |
|  | di performance dei Dirigenti/EQ  |
|  | - Circolari - Linee guida interne     - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e   |
|  | sull'aggiornamento del PTPC  - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali   |
|  | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |
|  | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di<br>controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)  |
|  | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert<br>automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.   |
|  | Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia<br>minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento   |
|  | diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori<br>controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di  |
|  | interessi;  Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato  |
|  | arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;   |
|  | Individuazione da parte delle SA della strutture (ad es. quella di auditing)<br>che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratt   |
|  | sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione<br>e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del   |
|  | 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per<br>intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e  |
|  | verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica il<br>sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.   |
|  | Link alla pubblicazione del CV del RUP, se rivestono la posizione di   |
|  | dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.   |
|  | II. 3372013 per lar conoscere cinaramente i requisir ut protessionanta.  Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai |
|  | personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai<br>sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023   |
|  |  |
|  | Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione<br>nella nomina del RUP   |
|  | Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle<br>dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di  |
|  | contratti pubblici del PNA 2022).  Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione  |
|  | nella nomina del RUP<br>verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli   |
|  | inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte<br>della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01  |
|  | anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie  |
|  | verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione<br>del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del   |
|  | provvedimento di aggiudicazione) verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o  |
|  | sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti<br>dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o   |
|  | superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica  |
|  | amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno<br>della P.A.   |
|  | verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata   |
|  | dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni   |
|  | dell'Allegato I.01.<br>verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i  |
|  | termini indicati nell'Allegato I.3.<br>verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve   |
|  | intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di<br>gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non  |
|  | siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.<br>verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici  |
|  | abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo<br>virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno   |
|  | 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal  |
|  | Codice.  |
|  | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da<br>parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della   |
|  | particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica  Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di  |
|  | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla struttura del mercato  |
|  | sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata  |
|  | esecuzione del precedente contratto da parte<br>dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione   |
|  | resa.  |
|  | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.  |
|  | Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2   |
|  | bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater   |
|  | Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di  |
|  | partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur<br>se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)  |
|  | mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente<br>di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislativ   |
|  | e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso<br>dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.  |
|  | verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle  |
|  | penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e   |

si e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. Stato di attuazione: Misure da attuare

3.2 Programmazione delle misure
Programmazione

verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: AREA TECNICA

RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c) finanziato con fondi PNRR/FSE

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori - Scelta del contraente e contratti pubblici

|   | 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO  |   |  |
|---|---|---|--|
| FASE ATTIVITA' ESECUTORE  |   |   |  |
| numero e descrizione fase   | numero e rappresentazione attività  |   |  |
|   | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  |   |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
|   | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  |   |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri<br>strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente                             | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
|   | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del  |   |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"                         | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| 1_1 1 and delta inizata (2.11 0 1). Inizata la paronea a antoro   | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione  | Dingenie responsibile 2.Q.                            |  |
|   | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla<br>scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio   |   |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | contenuta nel PTPCT   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| 4.27 18   | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in  |   |  |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | programmazione  1 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | realizzazione del bisogno   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| _3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi   | 1 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico                          |  |
| meressi   | 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti  | Organo di indirizzo pontico                           |  |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP   | dalla legge e dalle Linee guida ANAC  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| _5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di<br>interessi  | 1 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | Responsabile procedimento                             |  |
| 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle   |   |   |  |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto   | Responsabile del procedimento                         |  |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |  |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_2 Elaborazione dati   | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |  |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio   | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali                                 | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
|   | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della   |   |  |
| A OF THE PROPERTY WAY IN  | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO  | 21.2  |  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | ECONOMICO dell'intervento)  1 9 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura  | RUP   |  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | negoziata senza bando   | RUP   |  |
|   | 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli<br>Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata senza |   |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | bando   | RUP   |  |
|   | 1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a   |   |  |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura<br>negoziata senza bando  | RUP   |  |
|   | 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi  |   |  |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della<br>formazione della platea degli OE                                       | RUP   |  |
| 1_10 Fase istrutiona. indagine identificativa OE da consultare nen amdamento difetto  | 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con   | KUI   |  |
|   | obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri  |   |  |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla<br>individuazione degli OE   | RUP   |  |
|   | 1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento  |   |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto<br>11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di                | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)  | RUP   |  |
| interessi   | 1 11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                          |  |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1_12_1 Rilascio parere  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
|   |   |   |  |
| 1 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione<br>14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP   |  |
| contraente  | 1_14_1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del  |   | Disirenta Describilis E O                             |  |
| contraente 1 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile   | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione  1_15_1 Acquisizione parere  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| 1_13 Fase integrazione enicacia: visto di regolarita contaolie  | 1 16 1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati   | Responsabile procedimento                             |  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici   | RUP   |  |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati<br>elettronici   | RUP   |  |
| 1_10 Pase di sciezione dei contraente. Selezzione Contraente  | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati   | KUI   |  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici   | RUP   |  |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul<br>mercato libero  | RUP   |  |
|   | 1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza  |   |  |
| 17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito<br>dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  | pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri<br>vincoli imposti da leggi e regolamenti                                    | Responsabile del procedimento                         |  |
| 1 18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1 18 1 Rilascio parere  | Responsabile procedimento                             |  |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  | 1_10_1 Knasolo parete   | responsable procedimento                              |  |
| interessi  20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito  | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                          |  |
| 1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  | 1 20 1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |  |
| 1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1 21 1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento                             |  |
|   | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti  |   |  |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | da pubblicare   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione        |  |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti   | Responsabile pubblicazione                            |  |
| 1 22 Face accounting CTIDLII A contracted/companyion  | 1 22 1 Invio ODA modi-nt-newsial determini  | DUD   |  |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti                              | RUP   |  |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | complementari   | RUP   |  |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  | 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla<br>progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                      | Responsabile trasmissione per la pubblicazione        |  |
| 1_27 1 asc uena nasparenza, puromeazioni oronigatorie reiauve a banui di gara e contratti   | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di   | responsabile trasmissione per la pubblicazione        |  |
| 1245 18 4 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7  | affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -   | p 12  |  |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  | Aggiornamento: Tempestivo  1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento   | Responsabile pubblicazione                            |  |
| 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle  | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti   |   |  |
| prescrizioni del PTCPT  | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  1 26 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni                                    | RPCT  |  |
| 1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione   | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina    |  |
| 1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione   | 1_26_2 Liquidazione fatture   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina    |  |
|   | 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina    |  |

|   | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della                     |      |
|---|--|------|
|   | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel           |      |
|   | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del       |      |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | RPC  | RUP  |
|   | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'         |      |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo   | RUP  |
|   | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle             |      |
| 1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione   | misure attuate   | RPCT |
|   | 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i    |      |
|   | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure    |      |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di          | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, |      |
| revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti |  |      |
| analoghi  | documenti analoghi, dall'altro lato  | RPCT |
|   | 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non             |      |
|   | conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con             |      |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive   | eventuale modifica del PTPCT   | RPCT |

|  | LUTAZIONE DEL RISCHIO  |   |
|--|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio  | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo   | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo  | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| <ul> <li>Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello</li> </ul>   | - Accordi con soggetti privati      - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e   | Probabilità molto alta 5  |
| atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | documentazione   | Impatto molto basso 1   |
| <ul> <li>Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> </ul>   | Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | Punteggio totale:5  |
| - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione   |  |   |
| degli OE  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore   | Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | RISCHIO MEDIO   |
| - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare<br>lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  |   |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno   |  |   |
| o piu' OE/consulenti/collaboratori   | - Mancanza di controlli  |   |
|  | - Accordi con soggetti privati   |   |
| Commettere il reato di concussione: art. 317 e.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o s'abrorire talune categorie di operatori | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e<br>documentazione   |   |
| economici - OE   |  |   |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  |  |   |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  |  |   |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE  |  |   |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE  |  |   |
| Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione   |  |   |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE  |  |   |
| <ul> <li>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia</li> </ul>   |  |   |
| alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  |  |   |
| Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49,<br>commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di  |  |   |
| soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito   |  |   |
| di altri.  |  |   |
| 2.3 Ponderazione del ris   | chio   |   |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEI  |  | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA  |
|  | ELIVELLO DI KISCINO (probabilita).   | MISURAZIONE APPLICATA:  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità bassa 2  |   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un  |  |   |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  | Probabilità molto alta 5   |   |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al   |  |   |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )  | Probabilità media 3  |   |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno   |  |   |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta<br>benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore   | B. 1. 11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1  |   |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )  ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane  | Probabilità molto alta 5   |   |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse   |  |   |
| umane impiegate nel processo )   | Probabilità alta 4   |   |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-<br>( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )   | Probabilità bassa 2  |   |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di  |  |   |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1  |   |
| soggetto per il llieuesillio lisuitato)  | r totatima mono bassa 1  |   |
|  |  |   |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  |   |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti   |  |   |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a  |  |   |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su   |  |   |
| affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il   | Impatto molto basso 1  |   |
| canale whistleblowing o in altre modalità -  | Impatto molto basso 1  |   |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -   |  |   |
|  |  |   |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)   | Impatto molto basso 1  |   |
| 3.TRA  | TTAMENTO DEL RISCHIO   |   |
| 3.1 Identificazione delle n  | nisure   | 3.2 Programmazione delle misure   |
| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione  |
|  | r  |   |

| Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE   |
|--|--|
|  | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti  |
|  | nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli   |
|  | Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle     procedure semplificate  |
|  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettive<br>di performance dei Dirigenti/EQ  |
|  | Circolari - Linee guida interne     Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e   |
|  | sull'aggiornamento del PTPC  |
|  | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali     - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |
|  | - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di<br>controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)  |
|  | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert<br>automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.   |
|  | Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia<br>minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure  |
|  | negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggior<br>controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di                                     |
|  | interessi; Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli  |
|  | affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure<br>informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale   |
|  | dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture el<br>soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre  |
|  | medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosament<br>frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero                                      |
|  | operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di<br>riferimento  |
|  | Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori  |
|  | economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimen<br>individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che  |
|  | potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti su<br>quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e a                                   |
|  | possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata   |
|  | aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare<br>possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degl                                     |
|  | operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase<br>esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione  |
|  | delle misure programmate.  |
|  | Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione  |
|  | del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di<br>trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare                                      |
|  | anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.   |
|  | Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori<br>economici, che intendono partecipare alle gare<br>verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli |
|  | inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte   |
|  | della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.0 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o   |
|  | sussidiarie<br>verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione  |
|  | del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del<br>provvedimento di aggiudicazione)   |
|  | verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti   |
|  | dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività   |
|  | verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica<br>amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno   |
|  | della P.A. verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata  |
|  | dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le<br>modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni  |
|  | dell'Allegato I.01.<br>verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i  |
|  | termini indicati nell'Allegato I.3.<br>verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve   |
|  | intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di<br>gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non                                      |
|  | siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.<br>verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici  |
|  | abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno  |
|  | 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal  |
|  | Codice.  |
|  | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata di parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della  |
|  | particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica  Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio d   |
|  | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato<br>specificato che in base alla struttura del mercato   |
|  | sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata  |
|  | esecuzione del precedente contratto da parte<br>dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione   |
|  | resa.  |
|  | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione<br>al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.   |
|  | Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater   |
|  | Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di<br>partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pu   |
|  | se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)<br>mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerent   |
|  | di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislati<br>e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso  |
|  | dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.<br>verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per   |
|  | l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle<br>penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e  |
|  | forniture  |

Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. Stato di attuazione: Misure da attuare verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA

PTPCT: 2025-2027

PIPCT: 2025-2027

UFFICIO: AREA TECNICA

RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata senza bando per affidamenti lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art 14 lett a) del d.lgs 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori finanziato con fondi PNRR/FSE

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  MAPPATURA PROCESSO   |   |  |
|---|---|--|
| FASE ATTIVITA' ESECUTORE  |   |  |
| numero e descrizione fase   | numero e rappresentazione attività  | BODGETORE  |
|   | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"   | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
|   | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri       |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1 1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del         | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
|   | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e  |  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"  1 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione                         | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
|   | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla   |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT  | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
| 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione   | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
|   | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la  |  |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | realizzazione del bisogno  1 3 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti                                     | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
| 1_3 Fase della iniziativa: nomina RUP   | dalla legge e dalle Linee guida ANAC  | dirigente/responsabile E.Q.                              |
| 1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività   | 1_3_2 redazione computo metrico   | RUP  |
|   | 1 3 3 inserimento appalto lavori superiore a 150.000,00 euro piano  |  |
| 1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività   | triennale opere pubbliche   | RUP  |
| _4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                         | 1 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico                             |
| _5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di   |   |  |
| interessi 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle                                   | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | Responsabile procedimento                                |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto   | Responsabile del procedimento                            |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari     |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_2 Elaborazione dati   | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari     |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio   | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali                       | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
|   | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della<br>manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO |  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | ECONOMICO dell'intervento)  | RUP  |
| 1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto  | RUP  |
|   | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di   |  |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | affidamento diretto  1 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli  | RUP  |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto   | RUP  |
| 1_10 Fase istutiona. indagnie identificativa OE da consultate nen amidamento diretto  | 1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a   | KUI  |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di<br>affidamento diretto   | RUP  |
| 1_101 tale istational indugine definitional of all constitute her annualisation director  | 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi  | 1001   |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della<br>formazione della platea degli OE                             | RUP  |
|   | 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con<br>obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri     |  |
|   | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla  |  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | individuazione degli OE  1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento   | RUP  |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)  | RUP  |
| 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi                     | 1 11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                             |
| 1_11 Fase istruttoria: prevenzione illegalità e corruzione  | 1_11_2 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi  | rup e dirigente o responsabile E.Q.                      |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1_12_1 Rilascio parere  | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
| 1 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione   | 1 13 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP  |
| 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del                                  | 11415   |  |
| contraente  14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del                      | 1_14_1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
| contraente  | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
| 1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1_15_1 Acquisizione parere 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati  | Responsabile procedimento                                |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici   | RUP  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici  | RUP  |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici   | RUP  |
|   | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul  |  |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | mercato libero  1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza  | RUP  |
| 17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito                                    | pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri  | B 12.11 F 4  |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1 18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | vincoli imposti da leggi e regolamenti<br>1 18 1 Rilascio parere  | Responsabile del procedimento  Responsabile procedimento |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di                                    |   |  |
| interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito                               | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                             |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.                              |
| 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1_21_1 Acquisizione parere 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti   | Responsabile procedimento                                |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | da pubblicare   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione           |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti   | Responsabile pubblicazione                               |
| 1 22 Fase integrativa dell'efficacia  | 1_22_3 Acquisizione requisiti in capo ad aggiudicatario   | rup  |
|   | 1_22_4 Emissione determina aggiudicazione defintiva ed efficace   | dirigente responsabile po                                |
| 1_22 Fase integrativa dell'efficacia  | · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
|   | 1 23 1 Invio ODA mediante mercati elettronici   | RUP  |
| 1_22 Fase integrativa dell'efficacia  |   |  |

| 1 24 2 Pubblicariana attaurbaira alla anno territora della di                     |  |
|---|--|
|   |  |
|   | Responsabile pubblicazione   |
|   |  |
| alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti       |  |
| e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT   |
| 1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della                      |  |
| corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel            |  |
| fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del        |  |
| RPC   | RUP  |
| 1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'          |  |
| attuate nel processo  | RUP  |
| 1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle              |  |
| misure attuate  | RPCT   |
|   |  |
| responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure     |  |
| di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato,  |  |
| e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in |  |
| documenti analoghi, dall'altro lato   | RPCT   |
| 1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non              |  |
| conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con              |  |
| eventuale modifica del PTPCT  | RPCT   |
|   | 1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo 1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 2_9 I Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo   | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| non redigere computo metrico al fine di quantificare valore appalto  non rispettare principio di rotazione  non inideare chiaramente nella determina a contrarre i criiteri che si utilizzeranno per inviatare gli operatori   | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Probabilità molto alta 5<br>Impatto molto basso 1<br>Punteggio totale:5   |
| - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE  | Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo                           | RISCHIO MEDIO   |
| Accettare per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valor  prorogare contratti preceenti oper non indire nuove gare  Non motivare la mancata attuazione di una preliminare indagine di mercato  | politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  |   |
| Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori  | - Mancanza di controlli   |   |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o s'avorire talune categorie di operatori economici - OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di | mancato rispetto principio rotazione degli inviti   |   |
| Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE     Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE     Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione   |   |   |
| - Seegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta   |   |   |
|  |   |   |

| 2.3 Ponderazione del risc   | chio                              |  |
|---|-----------------------------------|--|
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):   |                                   | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il   |                                   |  |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità bassa 2               |  |
|   |                                   |  |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un   |                                   |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  | Probabilità molto alta 5          |  |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al |                                   |  |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   | Probabilità media 3               |  |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno  | Probabilità media 3               |  |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta  |                                   |  |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore  |                                   |  |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilità molto alta 5          |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane  | riobabinta mono ana 3             |  |
| impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse   |                                   |  |
| umane impiegate nel processo ( in ischio cresce di decrescere della rotazione e della 76 di risorise  | Probabilità alta 4                |  |
| uniane impregate ner processo y   | 1100ubina ana 1                   |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-  |                                   |  |
| ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )  | Probabilità bassa 2               |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di  |                                   |  |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di  |                                   |  |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso   |                                   |  |
| soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1         |  |
|   |                                   |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE   | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): |  |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti  |                                   |  |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per  |                                   |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a   |                                   |  |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su  |                                   |  |
| affidamenti di contratti pubblici)  | Impatto molto basso 1             |  |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il  |                                   |  |
| canale whistleblowing o in altre modalità -   | Impatto molto basso 1             |  |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o   |                                   |  |
| esterni all'ente -  | Impatto molto basso 1             |  |
|   |                                   |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo  |                                   |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)   | Impatto molto basso 1             |  |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |   |  |
|---|---|--|
| 3.1 Identificazione delle   | misure  | 3.2 Programmazione delle misure  |
| Misure di prevenzione obbligatorie<br>le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonch | Misure di prevenzione ulteriori   | Programmazione   |
| da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  | Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo a  |
|   | Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti   |  |
|   | nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                               | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
|   | Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuar  |
|   | Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile   | State di attuazione. Misure in parte attuate e in parte da attuat  |
|   | procedimento e superiore gerarchico<br>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del   | -  |
|   | project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico<br>appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del                 |  |
|   | RUP e tracciamento dell'attivita'  Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di  | -  |
|   | performance dei Dirigenti/EQ  |  |
|   | Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e  | 1  |
|   | sull'aggiornamento del PTPC  Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  | -  |
|   | Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  |  |
|   | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di<br>controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)                                     |  |
|   | Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori   |  |
|   | Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico<br>ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio                |  |
|   | consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022)   |  |
|   | Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche     | 1  |
|   | LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17   |  |
|   | gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di<br>contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022)   |  |
|   | verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli<br>inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte          |  |
|   | della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01   |  |
|   | anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o<br>sussidiarie  |  |
|   | verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione<br>del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del          |  |
|   | provvedimento di aggiudicazione) verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o   | -  |
|   | sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti<br>dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o                |  |
|   | superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività  |  |
|   | verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica<br>amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno                    |  |
|   | della P.A. verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata   | -  |
|   | dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le<br>modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni                 |  |
|   | dell'Allegato I.01.  verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i   | _  |
|   | termini indicati nell'Allegato I.3.   |  |
|   | verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve<br>intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di               |  |
|   | gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non<br>siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.                                   |  |
|   | verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici<br>abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo         |  |
|   | virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno<br>2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente          |  |
|   | concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal  |  |
|   | Codice.   | 1  |
|   | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da<br>parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della                |  |
|   | particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica  Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di                       | -  |
|   | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato  |  |
|   | specificato che in base alla struttura del mercato sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata  |  |
|   | esecuzione del precedente contratto da parte  |  |
|   | dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.  |  |
|   | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione  | 1  |
|   | al fine di garantire l'effettiva concorrenza fra gli operatori economici.   | ]  |
|   | Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture,<br>anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 |  |
|   | bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater  | -  |
|   | Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di   |  |
|   | partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur  |  |
|   | se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)<br>mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente               |  |
|   | di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative<br>e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso       |  |
|   | dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.   | 1  |
|   | verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per<br>l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle          |  |
|   | penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e<br>forniture   |  |
|   | verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di  | 1  |
|   | cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave   |  |

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA

PTPCT: 2025-2027

# UFFICIO: AREA TECNICA RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 14 lett e) del d.lgs 36 del 2023 gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO   |   |   |
|---|---|---|
| MAPPATURA PROCESSO  |   |   |
| FASE numero e descrizione fase  | ATTIVITA' numero e rappresentazione attività  | ESECUTORE   |
| numero e descrizione rase   | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri<br>strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| _ ` ` / •   | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione<br>anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla   |   |
|   | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio  |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  | contenuta nel PTPCT  1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | programmazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la<br>realizzazione del bisogno   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | 1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti  | <u> </u>  |
| 1_3 Fase della iniziativa: nomina RUP   | dalla legge e dalle Linee guida ANAC  | dirigente/responsabile E.Q.   |
| 1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività   | 1_3_2 redazione computo metrico   | RUP   |
|   |   |   |
| 1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività   | 1_3_3 inserimento appalto nel piano triennale acquisti  | RUP   |
| 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 1 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico  |
| _5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di   |   |   |
| interessi 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle   | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | Responsabile procedimento   |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto   | Responsabile del procedimento   |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria   |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 1_7_2 Elaborazione dati   | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria   |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio   | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|   | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della   |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO<br>ECONOMICO dell'intervento)  | RUP   |
| 1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di<br>aggiudicazione del contratto   | RUP   |
|   | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di   |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | affidamento 1 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli   | RUP   |
|   | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento   |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | diretto  1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a  | RUP   |
|   | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di  |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | affidamento diretto  1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi   | RUP   |
|   | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della   |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | formazione della platea degli OE  1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con   | RUP   |
|   | obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri  |   |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla<br>individuazione degli OE   | RUP   |
| 1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto  | 1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)   | RUP   |
| 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  |   |   |
| interessi   | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico  |
| 1_11 Fase istruttoria: prevenzione illegalità e corruzione  | 1_11_2 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi  | rup e dirigente o responsabile E.Q.   |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   | 1_12_1 Rilascio parere  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione   | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP   |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento, della fase di scelta del contraente   | 1 14 1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento, della fase di scelta del contraente   | 1 14 2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 1 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  | 1 15 1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento   |
|   | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati   |   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici  1 16 2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati   | RUP   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | elettronici   | RUP   |
| 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati<br>elettronici  | RUP   |
|   | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul  |   |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE   | mercato libero  1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza  | RUP   |
| 17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD   | pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri<br>vincoli imposti da leggi e regolamenti  | Responsabile del procedimento   |
| den den zzo degn stranena di negoziazione dena RDO 0 1D   | 1 18 1 Rilascio parere  | Responsabile procedimento   |
| 1 18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione   |   |   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  |   |   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi   | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico  |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi   | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di<br>interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD  1_21_1 Acquisizione parere   |   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD     1_21_1 Acquisizione parere     1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione  |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione                               |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi     20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD     1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile     1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD     1_21_1 Acquisizione parere     1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup                           |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup dirigente responsabile po |
| 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD  1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale  1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup                           |
| _19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori – pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione rup dirigente responsabile po |

|  | 12420115 : 4 15 11 4 : 4 1 5  |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di               |                            |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                   | affidamento/composizione commissione - Aggiornamento: Tempestivo                  | Responsabile pubblicazione |
|  | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento          |                            |
| 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle       | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti       |                            |
| prescrizioni del PTCPT   | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT                       |
|  | 1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della                      |                            |
|  | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel            |                            |
|  | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del        |                            |
| 1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                   | RPC   | RUP                        |
|  | 1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'          |                            |
| 1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | attuate nel processo  | RUP                        |
|  | 1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle              |                            |
| 1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate  | RPCT                       |
|  | 1_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i     |                            |
|  | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure     |                            |
| 1_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di           | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato,  |                            |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in |                            |
| analoghi   | documenti analoghi, dall'altro lato   | RPCT                       |
|  | 1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non              |                            |
|  | conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con              |                            |
| 1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | eventuale modifica del PTPCT  | RPCT                       |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del<br>processo  | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| non redigere computo metrico al fine di quantificare valore appalto  | - Accordi con soggetti privati  | Probabilità molto alta 5  |
| non rispettare principio di rotazione  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e     documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di                     | Impatto molto basso 1   |
| non inidcare chiaramente nella determina a contrarre i criiteri che si utilizzeranno per inviatare gli operatori   | gruppi  | Punteggio totale:5  |
| <ul> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione<br/>degli OE</li> </ul>  | - Conflitto di interessi  | RISCHIO MEDIO   |
| Accettare per se'o per altri, regali o altre utilita' non di modico valor  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-<br>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale |   |
| prorogare contratti preceenti oper non indire nuove gare   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'   |   |
| Non motivare la mancata attuazione di una preliminare indagine di mercato  | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio   |   |
| <ul> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno<br/>o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> </ul>  | - Mancanza di controlli   |   |
| <ul> <li>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,<br/>ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri<br/>casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare<br/>ad altri un danno ingiusto</li> </ul> | mancato rispetto principio rotazione degli inviti   |   |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori conomici - OEI  conomici - OEI                                  |   |   |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  |   |   |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE  |   |   |
| Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE  Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione  |   |   |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE  |   |   |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br>possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia<br>ulterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea<br>ralutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo              |   |   |
| Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49,<br>commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di<br>soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito<br>di altri.   |   |   |

| 2.3 Ponderazione del riso   | chio                              |  |
|---|-----------------------------------|--|
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il   |                                   |  |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità bassa 2               |  |
|   |                                   |  |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un         |                                   |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )   | Probabilità molto alta 5          |  |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di    |                                   |  |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al | B 1 1770 F 2                      |  |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   | Probabilità media 3               |  |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno              |                                   |  |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta            |                                   |  |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore      | N 1 1 22 1 1 1 1                  |  |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilità molto alta 5          |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane              |                                   |  |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse        | B 1 1773 1. 4                     |  |
| umane impiegate nel processo )  | Probabilità alta 4                |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-      |                                   |  |
| (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)        | Probabilità bassa 2               |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di            | Troublind based 2                 |  |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di          |                                   |  |
| affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso      |                                   |  |
| soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1         |  |
| 308getto per il medesimo risultato)   | Troublina moto outsat 1           |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE   | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): |  |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti                    | a ( Fame)                         |  |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per            |                                   |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a       |                                   |  |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su  |                                   |  |
| affidamenti di contratti pubblici)  | Impatto molto basso 1             |  |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il                | Impacto motto basso i             |  |
| canale whistleblowing o in altre modalità -   | Impatto molto basso 1             |  |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o     |                                   |  |
| esterni all'ente -  | Impatto molto basso 1             |  |
|   | ·                                 |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo        |                                   |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)     | Impatto molto basso 1             |  |
|   |                                   |  |

| 3.TRA   | TTAMENTO DEL RISCHIO   |  |
|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle m   |  | 3.2 Programmazione delle misure                                      |
| Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione   |
| da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  | Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
|   | Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|   | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle   | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                   |
|   | procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare   |
|   | Potenziamento della distinzione tunzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del   |  |
|   | project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico  |  |
|   | appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'   |  |
|   | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di<br>performance dei Dirigenti/EQ  |  |
|   | Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e   |  |
|   | sull'aggiornamento del PTPC  |  |
|   | Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  |  |
|   | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)   |  |
|   | Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori  |  |
|   | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert   |  |
|   | automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.  Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia   |  |
|   | minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure<br>negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori   |  |
|   | controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;  |  |
|   | Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli<br>affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure  |  |
|   | informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale<br>dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o   |  |
|   | soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i<br>medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente   |  |
|   | frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di   |  |
|   | operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di<br>riferimento  |  |
|   | Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori  |  |
|   | economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento<br>Individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che  |  |
|   | potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai  |  |
|   | possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione<br>rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata  |  |
|   | aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare<br>possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli  |  |
|   | operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase<br>esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione  |  |
|   | delle misure programmate.  |  |
|   | Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione  |  |
|   | del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di<br>trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare  |  |
|   | rattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione aile gare<br>anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.<br>Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori                       |  |
|   | Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli   |  |
|   | inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte   |  |
|   | della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o  |  |
|   | sussidiarie<br>verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione  |  |
|   | del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione)  |  |
|   | verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o<br>sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti  |  |
|   | dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o<br>superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività  |  |
|   | verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra pubblica<br>amministrazione nelle ipotesi di carenza di organico qualificato all'interno   |  |
|   | della P.A.  verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata   |  |
|   | dell'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le<br>modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni  |  |
|   | dell'Allegato I.01.  |  |
|   | verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.   |  |
|   | verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve<br>intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di  |  |
|   | gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non<br>siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.  |  |
|   | verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici<br>abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo  |  |
|   | virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente  |  |
|   | concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal<br>Codice.  |  |
|   | Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da  |  |
|   | parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della particapzione atitva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica   |  |
|   | Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di  |  |
|   | rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla struttura del mercato  |  |
|   | sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata  |  |
|   | esecuzione del precedente contratto da parte<br>dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione   |  |
|   | resa.  |  |
|   | verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione   |  |
|   | al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.  Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, pre la intercappa di subspendta dell' art 60 del colina a veri compre i 1.2.2. |  |
|   | anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater  |  |
|   |  |  |

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertficazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. verifica, al fine di incentivare gli appallatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: AREA TECNICA

# RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 gestito finanziato con fondi PNRR/FSE

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1, ANALISI CONTESTO INTERNO  MAPPATURA PROCESSO  |  |   |
|--|--|---|
| FASE   | ATTIVITA'  | ESECUTORE   |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività   |   |
| 5. 1 Face della comunicazione intituzionale  | 5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al<br>fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 1 Fase della comunicazione istituzionale 5 1 Fase della comunicazione istituzionale  | 5 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 1 Fase della comunicazione istituzionale   | 5 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito 5 1 4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 1 Fase della comunicazione istituzionale   | dati e informazioni aggiornate   | Responsabile pubblicazione  |
|  | 5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e   |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri  |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e   |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione<br>anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla   |   |
|  | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio   |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | contenuta nel PTPCT 5_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | programmazione   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | 5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 5_3_3 inserimento opera piano triennale opere pubbliche o piano triennale  | Dingente Responsabile E.Q.  |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | acquisti   | dirigente responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.                             |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  | 5 3 4 Proposta previsioni di bilancio  |   |
| interessi  | 5 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 5 5 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti  | Organo di indirizzo politico  |
| 5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP  | dalla legge e dalle Linee guida ANAC   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP  | 5 5 2 nomina supporto al rup   | dirigente - resp.le E.Q.  |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di<br>interessi   | 5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse  | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento                               |
| _7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo   | 5 7 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto  |   |
| 5 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio  | 5 8 1 Richiesta di variazione di bilancio  | Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
|  | 5_9_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza   |   |
| 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria     9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria  | ausiliaria 5 9 2 Elaborazione proposta determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.<br>RUP  |
| 5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria  | 5 9 3 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP   |
| <ul> <li>5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria</li> <li>5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</li> </ul>   | 5 9 4 Approvazione proposta e adozione determinazione 5 10 1 Ricerca dati  | Dirigente/Responsabile E.Q. RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria   |
| 5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 5 10 2 Elaborazione dati   | rup   |
| 5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)  | 5 10 3 Redazione computo metrico 5_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria                               |
|  | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della  |   |
| 5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO<br>ECONOMICO dell'intervento)   | RUP   |
|  | 5_11_2 Individuazione della procedura di gara per addivenire   |   |
| 5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | all'affidamento  5_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di  | RUP   |
| 5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  | gara   | RUP   |
| 12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi   | 5 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico  |
| 5 12 fase istruttoria  | 5 12 2 pubblicazione avviso indizione procedura  | RUP   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | 5_13_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli<br>Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata  | RUP   |
| 5_13 Pase istuttoria. indagnie di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)   | 5_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a  | RUI   |
| £ 12 Fara intentioning in Language Through Commentari Farancini (OF)   | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura  | DUD   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | negoziata 5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi   | RUP   |
| A APP TO THE PROPERTY OF THE P | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della  | D.I.D.  |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | formazione della platea degli OE 5 13 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con   | RUP   |
|  | obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali  |   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione<br>degli OE  | RUP   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | 5 13 5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente  | RUP   |
| 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  | 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)   | RUP   |
|  | 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza   | ****  |
| 5_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del<br>contraente  | pubblica, del D.Lgs. 36 del 2023, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri<br>vincoli imposti da leggi e regolamenti   | Responsabile del procedimento   |
| 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione   | 5 15 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione  | 5 16 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.  | RUP   |
|  |  |   |
| 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente   | 5_17_1 Esame proposta determina  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente   |  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5 18 1 Rilascio parere<br>5 19 1 Spedizione lettera invito   | Responsabile servizio finanziario<br>RUP  |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5 19 2 Ricezione e custodia offerte  | RUP   |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e<br>dalle linee guida ANAC   | RUP   |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5 19 4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | RUP   |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis  | Commissione aggiudicatrice  |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  | 5 19 6 Formazione graduatoria  | Commissione aggiudicatrice  |
| 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta   | 5 19 7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA<br>5 20 1 Richiesta giustificazioni  | Commissione aggiudicatrice<br>RUP   |
| 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta   | 5 20 2 Ricezione giustificazioni   | RUP   |
| 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta   | 5 20 3 Valutazione giustificazioni   | RUP   |
|  | 5 21 1 Elaborazione proposta determinazione  | RUP   |
| 5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non<br>efficace   | 3 21 1 Elaborazione proposta determinazione  |   |
| 5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione   | 5 22 1 Rilascio parere   | Responsabile procedimento   |
| 5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5_22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  | 5 22 1 Rilascio parere   |   |
| 5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5_22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non   | 5 22 1 Rilascio parere 5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico  |
| 21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace     5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione     3 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi     interessi     24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace   | 5 22 1 Rilascio parere      5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati      5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione   | Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q.                            |
| 5 21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace     5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace     5 25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile  | 5 22 1 Rilascio parere  5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione  5 25 1 Acquisizione parere  5 26 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Organo di indirizzo politico  Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento |
| 5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace  5_22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione  23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUCIAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace  | 5 22 1 Rilascio parere  5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione  5 25 1 Acquisizione parere   | Organo di indirizzo politico  Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5_22 Fase consultiva: parere di regglarità tecnica su proposta di determinazione 23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace 5_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile  | 5 22 1 Rilascio parere  5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione  5 25 1 Acquisizione parere  5 26 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Organo di indirizzo politico  Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento |

| 5 27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione   | 5 27 1 Pubblicazione esito aggiudicazione   | RUP  |
|---|---|--|
|   | 5 27 2 pubblicazione sul sito esito procedura con indicazione operatori   |  |
| 5 27 fase integrativa efficacia   | invitati  | rup  |
|   |   |  |
| 5 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali  | 5 28 1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti  | rup  |
|   |   |  |
| 5 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali  | 5 28 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti  | RUP  |
| 5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo  |   |  |
| verifica possesso dei requisiti   | 5 29 1 Elaborazione proposta determinazione   | RUP  |
| 5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo  |   |  |
| verifica possesso dei requisiti   | 5 29 2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -   |   |  |
| revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione  | 5 30 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela   | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto   | 5 31 1 Consegna in via di urgenza   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
|   | 5_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del  |  |
|   | commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite<br>posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri |  |
|   | ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna  |  |
| 5.21F   | ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante  | D:: ( D 12 FO                                      |
| 5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto   | 5 32 1 STIPULA DEL CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 3 52 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | 5 32 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del  | Dingenie/Responsabile E.Q.                         |
|   | commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite  |  |
|   | posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri   |  |
|   | ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna  |  |
| 5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  | stazione appaltante   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5 33 Fase esecutiva. 311 OLA contratio convenzione e avvio direzione (dena esecuzione o dei iavori) 5 33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre     | stazione appaname   | Dirigente Responsabile E.Q.                        |
| amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla   | 5 33 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati   |  |
| legge e dai regolamenti   | competenti  | Responsabile del procedimento                      |
| regge e dai regolamenti   | 5 34 1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti   | responsable del procedimento                       |
|   | amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione  |  |
|   | dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di  |  |
| 5 34 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  | "Amministrazione trasparente"   | RUP  |
|   | 5 35 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento  |  |
| 5 35 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle  | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti   |  |
| prescrizioni del PTCPT  | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT   |
| · ·   | 5 36 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni  |  |
| 5 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione   | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 5 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione   | 5 36 2 Liquidazione fatture   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 5 37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto   | 5 37 1 Certificato di regolare esecuzione   | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
|   | 5_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità   |  |
| 5 38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  | attuate nel processo  | RUP  |
|   | 5_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della  |  |
|   | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel  |  |
|   | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del  |  |
| 5 39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi   | RPC   | RUP  |
|   | 5_40_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle  |  |
| 5 40 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione   | misure attuate  | RPCT   |
|   | 5_41_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i   |  |
| 7 41 F F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di   |  |
| 5_41 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di  | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e   |  |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti  | gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in   | DDCT   |
| analoghi  | documenti analoghi.   | RPCT   |
| 5 42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del  | 5 42 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di   |  |
| 5_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: vigitanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 3_42_1 Sondaggi, interviste è attre azioni votte a rilevare lo stato di<br>attuazione dei doveri di comportamento                                     | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| conce ai comportamento/cource enco adottati dan aminimistrazione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. 62/2013  | 5 43 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non  | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
|   | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con   |  |
| 5 43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive   | eventuale modifica del PTPCT  | RPCT   |
| and the delia preventione delia corrutation, anom correttive  | Cremane modified dol 1 11 C 1   | 14.01  |

| 2. VAI  | UTAZIONE DEL RISCHIO   |   |
|---|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio   | 2.2 Analisi del rischio  | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo  | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo  | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  | Probabilità molto alta 5  |
| - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singon o di grappi   | riobabilità motto atta 5  |
| lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori   | - Conflitto di interessi   | Impatto molto basso 1   |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori   | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-<br>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attività gestionale | Punteggio totale:5  |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,  |  |   |
| costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  | <ul> <li>Accordi con soggetti privati</li> </ul>   | RISCHIO MEDIO   |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | - Mancanza di controlli  |   |
| - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario     - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  |   |
| Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse |  |   |
| 2.3 Ponderazione del ris  | shio   |   |
|   |  | ULTERIORI DATI. EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA  |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   | LIVELLO DI RISCHIO (probabilita):  | MISURAZIONE APPLICATA:  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità bassa 2  |   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di                     | Probabilità molto alta 5   |   |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al   |  |   |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   | Probabilità media 3  |   |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno  |  |   |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta  |  |   |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore  | Probabilità molto alta 5   |   |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilita moito alta 5   |   |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse   |  |   |
| umane impiegate nel processo )  | Probabilità alta 4   |   |
|   |  |   |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-  |  |   |
| ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )  | Probabilità bassa 2  |   |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di  |  |   |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di  |  |   |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso   |  |   |
| soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1  |   |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE   | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  |   |

| MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti  |  |   |
|--|--|---|
| lisciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per   |  |   |
| esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a<br>qiudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su |  |   |
| ffidamenti di contratti pubblici)  | Impatto molto basso 1  |   |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il<br>canale whistleblowing o in altre modalità -   | Impatto molto basso 1  |   |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o   | ·  |   |
| sterni all'ente -  | Impatto molto basso 1  |   |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo   | 7 1  |   |
| neggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3. TD A.7   | Impatto molto basso 1 TTAMENTO DEL RISCHIO   |   |
| 3.1 Identificazione delle m  |  | 3.2 Programmazione delle misure                                   |
| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione  |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'   |  |   |
| da altre fonti normative   | Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo a |
|  | <ul> <li>Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br/>nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>   | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                |
|  | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli     Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                |
|  | procedure semplificate   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attua  |
|  | Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile     procedimento e superiore gerarchico  |   |
|  | <ul> <li>Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del<br/>project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico</li> </ul>   |   |
|  | appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del<br>RUP e tracciamento dell'attività   |   |
|  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo<br>di performance dei Dirigenti/EQ  |   |
|  | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert   |   |
|  | automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia  |   |
|  | minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure<br>negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori   |   |
|  | controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di<br>interesse  |   |
|  | analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato  | 1   |
|  | arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e<br>aggiudicatari<br>analisi, m base al Common procurement vocabulary (CPV), degli  |   |
|  | affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure  |   |
|  | informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale<br>dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o   |   |
|  | soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i<br>medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente   |   |
|  | frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di   |   |
|  | operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di<br>riferimento.   |   |
|  | Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA  |   |
|  | individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare<br>verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare   |   |
|  | maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del  |   |
|  | 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione  |   |
|  | della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del<br>contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici  |   |
|  | Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate   |   |
|  |  |   |
|  | verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile<br>nei bandi, negli inviti, nei documenti iniziali di gara e   |   |
|  | nella decisione di contrarre da parte della stazione   |   |
|  | appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 anche in presenza di prestazioni scorporabili,  |   |
|  | secondarie, accessorie o sussidiarie   |   |
|  | verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand<br>still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio   |   |
|  | dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di   |   |
|  | agqiudicazione) verifica in presenza di prestazioni scorporabili,  |   |
|  | secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative   |   |
|  | attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o<br>della concessione e si riferiscono, per una quota pari o   |   |
|  | superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di  |   |
|  | attività verifica requisiti del Rup esterno proveniente da altra   | 1   |
|  | pubblica amministrazione nelle ipotesi di carenza di   |   |
|  | organico qualificato all'interno della P.A.  | 1   |
|  | verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele,<br>presentata dall'operatore economico, per controllare che  |   |
|  | sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110   |   |
|  | e in conformità alle nuove disposizioni dell'Allegato I.01.<br>verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di   | 1   |
|  | gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.   |   |
|  | verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del  |   |
|  | progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio  |   |
|  | degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.  |   |
|  | verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli  | 1   |
|  |  |   |
|  | operatori economici abbiano trasmesso il consenso al   |   |
|  |  |   |
|  | operatori economici abbiano trasmesso il consenso al<br>trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel<br>rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30<br>giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della  |   |
|  | operatori economici abbiano trasmesso il consenso al<br>trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel<br>rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30   |   |
|  | operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.  |   |
|  | operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.  Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei |   |
|  | operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.  |   |

Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla struttura del mercato sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.

verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione al fine di garantire l' effettiva concorrenza fra gli operatori economici.

concorrenza fra gli operatori economici.
Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori,servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocerticazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.

verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture

verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: AREA TECNICA

# RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 95 Agibilita' - SCA

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  |   |   |
|--|---|---|
| MAPPATURA PROCESSO   |   |   |
| FASE   | ATTIVITA'   | ESECUTORE   |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività  |   |
| 95_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA   | 95_1_1 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per<br>l'intervento edilizio  | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia                      |
| 95_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA   | 95_1_2 Indizione di una conferenza di servizi   | Responsabile del procedimento   |
| 95_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA   | 95_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per<br>l'intervento edilizio  | Responsabile del procedimento   |
| 95 1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA   | 95 1 4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione   | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia                      |
| 75_11 ase premimate, autorizzazioni premimati ana SCIA ana CID e ana CIDA  | degli atti di assenso  95_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale   | Diperacine addeno ano oporteno omeo per redinizia                           |
| 95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte  | www.impresainungiorno.gov.it  95 2 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del   | Responsabile del procedimento   |
| 95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte  | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri<br>strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente   | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'<br>istanza |
| 95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte  | 95_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e<br>procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 95 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte  | 95 2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 95_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione<br>anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla<br>scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta                               |   |
| 95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 95_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO  | nel PTPCT  95 3 1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla E.O.   | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.                     |
| 95_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi   | 95_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 95_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo   | 95_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT  95_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a   | Responsabile procedimento   |
| 95_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA  | richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e<br>del nominativo del responsabile del procedimento   | Responsabile del procedimento   |
| 95_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi   | 95_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Responsabile del procedimento   |
| 95_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale   | 95_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni   | Organo di indirizzo politico  |
| 95_9 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete   | 95_9_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie      95_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti | Responsabile del procedimento   |
| 95_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 95_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L.  241/1990  | Dipendente addetto al SUAP  |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento  95 10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di   | 95_10_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione 95_10_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati   | Responsabile del procedimento   |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento  95_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti  | nella SCIA  | Responsabile del procedimento   |
| all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria  | 95_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali   | Responsabile del procedimento   |
| 95_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche  | 95_12_1 Indizione di una conferenza di servizi  | Dirigente/ Responsabile E.Q.  |
| 95_13 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria  | 95_13_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria  | Responsabile del procedimento   |
| 95_13 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria  95_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di   | 95_13_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria  | Responsabile del procedimento   |
| interessi  95_15 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento   | 95_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Responsabile del procedimento   |
| e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio<br>dell'ordine di appartenenza<br>95-15 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento  | 95_15_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento  | Organo di indirizzo politico  |
| e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio<br>dell'ordine di appartenenza   | 95_15_2 Notificazione atto  | Messo notificatore/Responsabile del procedimento                            |
| 95_15 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento<br>e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio<br>dell'ordine di appartenenza  | 95_15_3 Elaborazione notizia all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza  | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia                      |
| 95_16 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-<br>nonies, L. 241/1990   | 95_16_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione   | Responsabile del procedimento   |
| ,  | 95_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)                            |   |
| 95_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi  | della sezione "Amministrazione trasparente"  95_17_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai  | Responsabile del procedimento   |
| 95 17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi  | fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"   | Responsabile del procedimento   |
| 95_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle  | 95_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti   |   |
| prescrizioni del PTCPT  95 19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  95_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo   | Responsabile del procedimento  RPCT   |
| 20_12 ace dena prevenzione dena corruzione e megania, report misure di prevenzione atutate nei processo  | ,   | KFC1  |
| 95_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi   | 95_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC  | Responsabile del procedimento   |
|  | 95_21_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle   |   |
| 95_21 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione   | misure attuate  | Responsabile del procedimento   |
|  |   |   |

|  | 95 22 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i  |      |
|--|---|------|
|  | responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di |      |
| 95_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di          | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e |      |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in |      |
| analoghi   | documenti analoghi, dall'altro lato   | RPCT |
|  | 95_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non           |      |
|  | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale   |      |
| 95_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive   | modifica del PTPCT  | RPCT |

|  | UTAZIONE DEL RISCHIO  |  |
|--|---|--|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio   |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del<br>processo  | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019  |
| - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e     documentazione   | Probabilità media 3  |
| - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire<br>determinati soggetti o categorie di soggetti   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | Impatto molto basso 1  |
| - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi  | Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Punteggio totale:3  RISCHIO BASSO  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Mancanza di controlli   |  |
| 2.3 Ponderazione del riso  | chio  |  |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL  | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):   | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA:   |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità media 3   | MISURALIONE ATTEICATA.   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  | Probabilità media 3   |  |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)   | Probabilità media 3   |  |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilità media 3   |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )  | Probabilità bassa 2   |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-<br>( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )   | Probabilità bassa 2   |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1   |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI   | L R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):   |  |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti<br>disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per<br>responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a<br>giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su |   |  |
| affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale  | Impatto molto basso 1   |  |
| whistleblowing o in altre modalità -  IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -   | Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1   |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)   | Impatto molto basso 1   |  |
| 3.TRA  | TTAMENTO DEL RISCHIO  |  |
| 3.1 Identificazione delle m  | isure   | 3.2 Programmazione delle misure  |
| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori   | Programmazione   |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno   |
| and tom normalive  | procedimento e superiore gerarchico  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio   | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC   |
|  | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente   | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.  Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

| COMUNE: CASTEL DI IUDICA                    |   |
|---|---|
| PTPCT: 2025-2027                            | Ī |
| UFFICIO: AREA TECNICA                       | Ι |
| RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO |   |
|   |   |

PROCESSO NUMERO: 5 Anticipazione modalità e termini di pagamento

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  |  |   |
|--|--|---|
|  | APPATURA PROCESSO  |   |
| FASE   | ATTIVITA'  | ESECUTORE   |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività   | ESECCIONE   |
| numero e descrizione tasc  | 5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del   |   |
|  | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e   |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  5 2 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
|  | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri  |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente   | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
|  | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del<br>procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e            |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
|  | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione   |   |
|  | anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla<br>scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio               |   |
| 5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | contenuta nel PTPCT  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
|  | 5_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di   |   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | programmazione  5 3 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
| 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | realizzazione del bisogno  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
|  | 5_3_3 Inserimento negli atti di gara dell'importo dell'anticipazione fino ad   |   |
| 5 3 fase iniziativa 5 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di   | un massimo del 30% del valore contrattuale   | dirigente responsabile E.Q.                                   |
| interessi  | 5 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                                  |
|  | 5_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti  |   |
| 5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5 5 fase iniziativa  | dalla legge e dalle Linee guida ANAC   | Dirigente/Responsabile E.Q.<br>dirigente - resp.le E.Q.       |
| 5 5 fase iniziativa 5 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di  | 5 5 2nomina supporto al rup  | unigente - resp.te c.Q.                                       |
| interessi  | 5 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse  | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento         |
| 5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 5 7 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento  | Responsabile del procedimento                                 |
| misure di prevenzione prescritte nei PTPCT e da attuare nei singoto processo   | 5 8 1 Acquisizione garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di  | Responsabile dei procedimento                                 |
|  | importo pari a quello dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse   |   |
| 5 8 Fase istruttoria   | legale   | Responsabile del procedimento                                 |
| 5 9 Fase istruttoria: proposta di determina liquidazione anticipazione     10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione  | 5 9 1 Proposta determina di liquidazione<br>5 10 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
|  |  |   |
| 5 11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione  | 5 11 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.  | RUP   |
| 5 12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente   | 5 12 1 Esame proposta determina  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
|  |  |   |
| 5 13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile   | 5 13 1 Approvazione proposta e adozione determinazione<br>5 14 1 Rilascio parere   | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile servizio finanziario |
| 5 15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non   | 5_14_1 Rhascio parere  | Responsabile servizio finanziario                             |
| efficace   | 5 15 1 Elaborazione proposta determinazione  | RUP   |
| 5 16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione     5 17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di  | 5 16 1 Rilascio parere   | Responsabile procedimento                                     |
| interessi  | 5 17 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico                                  |
| 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile  | 5 18 1 Acquisizione parere   | Responsabile procedimento                                     |
| 5 19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale  | 5_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti<br>da pubblicare  | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                |
| 3 19 Pase integrazione enicacia, pubblicha legale  | ua pubblicare  | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                |
| 5_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale  | 5_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti  | Responsabile pubblicazione                                    |
|  | 5_21_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti<br>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione        |   |
|  | dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di   |   |
| 5 21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti   | "Amministrazione trasparente"  | RUP   |
| 5 22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle   | 5_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti             |   |
| 5_22 Fase di controllo: controllo effettuazione purblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione   | RPCT  |
|  | 5_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità  |   |
| 5 23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo   | attuate nel processo  5_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della   | RUP   |
|  | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel   |   |
|  | fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del   |   |
| 5 24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  | RPC  5 25 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle  | RUP   |
| 5 25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate   | RPCT  |
| OC .   | 5_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per  |   |
| 5 26 Feed disconnected della consideration disconnected della constant della cons | i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure   |   |
| 5_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di<br>prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti   | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un<br>lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance |   |
| analoghi   | o in documenti analoghi.   | RPCT  |
| CATE III   | 6.07.10  |   |
| 5_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del<br>codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013   | 5_27_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di<br>attuazione dei doveri di comportamento  | Dirigente/Responsabile E.Q.                                   |
| portunitation course circo adomai ani ani ani ana azione ai sensi dei art. 12, d.p.f. 02/2013  | 5 28 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non   | Dingente responsabile L.Q.                                    |
|  |  |   |
| 5 28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con<br>eventuale modifica del PTPCT  | RPCT  |

| 2. VAL   | 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |
|--|---|---|--|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio                |  |
|  |   |   |  |
|  |   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -                 |  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del  | Insieme delle categorie di eventi a rischio   | Valutazione del rischio per la gestione del |  |
| processo   | individuate nelle fasi/attività del processo  | rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019     |  |
|  |   |   |  |
| <ul> <li>Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>                                  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi     | Probabilità alta 4                          |  |
| - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare                |   |   |  |
| lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  | - Conflitto di interessi  | Impatto molto basso 1                       |  |
|  | <ul> <li>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-</li> </ul> |   |  |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno                       | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo            |   |  |
| o piu' OE/consulenti/collaboratori   | politico nell'attività gestionale   | Punteggio totale:4                          |  |
|  |   |   |  |
| <ul> <li>Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,</li> </ul> |   |   |  |
| costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                             | - Accordi con soggetti privati  | RISCHIO MEDIO                               |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di                       |   |   |  |
| premiare interessi particolari   | - Mancanza di controlli   |   |  |

### anticip.ne termini di pagamento

| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p. a. di riferimento i ci inscino cresce al crescere della rilevanza esterna )  COMPLESSITÀ - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla p. A. di riferimento, più unifici interno alla p. A. di riferimento, più unifici interno alla p. A. di riferimento, più unifici interno alla p. A. di riferimento, au unifici interno alla p. A. di riferimento, au unifici interno alla p. A. di riferimento, common de processo produce effetti solitanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere della valore economico de di benefici a soggetti esterni)  ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al iderescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli applicati al processo)  Probabilità molto bassa 1  FRAZIONABILITA - il processo vinen realizzato attraverso un'unica operazione economica di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche infavore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)  Probabilità molto bassa 1  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - bati su precedenti giudiziani e/o procedimenti in coroa anche per eraponasbilità amministrativi su didiamenti di contrati pubblici)  Impatto molto basso 1                                       |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 2.3 Ponderazione del rischio  FATTORI ABILITANTI INNICIZZATI PR DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  BECREZIONALIA* dei descriore interno alla Princetto produce effetti all' interno della Princetto dei di descriore interno alla Princetto produce effetti all' interno della Princetto pr | - Abusare dell'stituto della proroga contrattuale al fine di aggivolare il soggetto aggiudicatario    | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi       |  |
| FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZION |   | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singon o di grappi          |  |
| FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZION |   |   |  |
| FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZION |   |   |  |
| FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZION |   |   |  |
| FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZIONE APPLICATA MERRAZIONE MERRAZION | 2.3 Pandarazione dal ris  | chio  |  |
| BISCREDOMAITA" - discretorialità del decisore interno alla PA a friedrica vinco di lagge - (1 monto cerca al crescere della discretorialità di del decisore interno della PA di riferimento a un unterne esterno alla p. 2. di riferimento, più monto ordina di controli successo della filiamento della PA di riferimento a un unterne esterno alla p. 2. di riferimento. (Il rischio cresca della riferimento, più monto ordina di controli successo per la sua resistazzane centroliga uno di filiamento più monto della PA di riferimento, anche altri fetta - (Il rischio cresca per la sua resistazzane centroliga uno di filiamento, più monto interna sila PA di riferimento, anche altri fetta - (Il rischio cresca della riferimento, comporta benefici di considerente valore a signate sterio il comporta benefici di considerente valore a signate sterio il considere valore a signate sterio il comporta benefici di considerente valore a signate sterio il considere valore a signate sterio il considere valore a signate sterio il circinato resistato di considere valore a signate sterio il circinato resea de decrescere della rotazione e della sid riferimento della rotazione e della sid riferimento della retario della PA di riferimento, comporta benefici di considerente valore a signate sterio il circinato ricorate unune impiegate nel processo pi filiamento il riferimento ricorate unune impiegate nel processo probabilità molta a superimento di considera ricorate della rotazione della rotazione della ricorationa di riferimento della rotazione a difficiamento il riferimo cresca al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicata al processo probabilità molta bassa I Probabilità  |   |   | LII TERIORI DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA                        |
| DISCRETIONALITÀ - discressional del decine interno ai la PA rispetto ai vincoli di legge - ( a rischio cresca di recenere delli discressioni 2)  RILEMANDA SETEMA - il processo per de un effitti all'interno della PA di rifirmanto o un un untere estrono di la p. d. di rifirmanto più la processo per della discressioni conservato della rificultà conce di socressi della rificultà conce di socresi della rificultà conce di rificultà conce di concentrati di rificultà conce di concentrati di rificultà conce di concentrati di rificultà conce di rificultà conce di concentrati di rificultà della rificulta di rificultà della rificulta di rificultà di rific | FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):   |  |
| RILEYANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un victore esterno alla p.a. di riferimento. (il richico crezca al crescere della pricanta esterna) al di riferimento. (il richico crezca al crescere della pricanta esterna) al di riferimento. (il richico crezca al crescere della pricanta esterna) al differimento, anomorata benefici di modiore volore a soggetti esterni). ANOMERI COMMONIO divotre estornomico del processo produce effetti solitato di interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modiore volore a soggetti esterni). Generale della processo della processo della processo della processo produce effetti solitato di interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modiore volore a soggetti esterni). Generale della processo d    | DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il   |   |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento Il rischio cresca al crescere della riferimento, por una considerativa del co    | rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità molto bassa 1   |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento Il rischio cresca al crescere della riferimento, por una considerativa del co    |   |   |  |
| COMPLESSIVE - II processo per la sua realizazione convolgeu no los dificio interno al la P. A. di referente, politici internal al P. A. di referente, politici internal al P. A. di referente, comporta berefici of considerate internal al P. A. di referente, comporta berefici of modifico valore a soggetti esterni, comporta berefici di considera esterni - (il rischio crece al drescene della relazione e della valore e soggetti esterni) e reporta per la regionali di processo produce effetti soltanto all'interno della P. A. di referente, comporta berefici di considera esterni - (il rischio crece al drescene della rotazione e della valore e soggetti esterni) e reportati per la regionali di processo produce un propositi di processo soltanti di processo produce un noutput- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controli applicata al processo produce un noutput- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controli applicata al processo produce un noutput- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controli applicata al processo produce in traditato di controli applicata di processo produce un noutput- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controli applicata di processo produce e responsabilità modifica produce della processo produce e responsabilità modifica produce della responsabilità modifica produce della responsabilità modifica processo della processo produce della controli applicata di processo produce della responsabilità modifica produce della responsabilità produce di responsabilità modifica produce della responsabilità modifica produce della responsabilità produce di responsabilità produce di responsabilità produce di responsabilità produce di responsabilità produce de |   |   |  |
| referements, più uffici interni ail a P.A. di referemento, anche altri Ent (il rischio decesse al crescere degli ufficity P.A. Pint coinvoiri J. Value ecconomico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferento, comporta benefici di considerenole valore e songetti esterni - (il rischio cresce al crescere del univo ecconomico del benefici o moderno comporta benefici di considerenole valore e songetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore ecconomico del benefici a soggetti esterni comporta benefici di considerenole valore e songetti per e il rischio cresce al crescere della rotatione e della Sci riscore unane impigate nel processo i di rischio cresce al decrescere della rotatione e della Sci riscore unane impigate nel processo i di rischio cresce al crescere della rotatione e della Sci riscore unane impigate nel processo i di rischio cresce al decrescere della rotatione de della Sci riscore unane impigate nel processo producta un output: (il rischio cresce al decrescere della rotatione de della Sci riscore unane impigate nel processo producta un output: (il rischio cresca el rescere della rotatione de della Sci riscore unane impigate nel processo)  Probabilità auda  Probabilità anda 4   "Trichio cresca al decrescere della rotatione de della Sci riscore unane impigate nel processo producta un output: (il rischio cresca al decrescere della perazioni economiche ridotte (e.s. purarità di diffidementi (il riscolto cresca al rescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medeitino risultato)  **RADIONABURIA* - di processo viene realizato attraverso un unina operazione economica di entra di straverso un unina operazione economica di entra di entra di processo soggetto per il medeitino risultato)  **INDICATIONI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  **INDICATIONI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  **INDICATIONI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  **IN    |   |   |  |
| Probabilità media 3  WALDRE ECONNOLO I viluore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P. A. d'inferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni) comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di soggetti esterni al firischi corece al decreace della rotatione e della N. di riscrue della P. A. della rotatione e della N. di riscrue della P. A. della rotatione e della N. di riscrue della capatità del controli applicati al processo productione e della N. di riscrue della capatità del controli applicati al processo productione e della valorità della della controli applicatione e di riscrue della stesso della capatità del controli applicatione e di riscrue della capatità del controli applicatione e di riscrue della capatità del riscrue della capatità del riscrue della capatità del riscrue della rotatione e giudicio riscrue della capatità del riscrue della responsabilità amolto bassa 1  INDICATORI QUALITATIVI GGCETTIVI INDICEZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  MIMATTO REPUTAZIONALE - della rotationa del controli successivi effettutti di soggetti interni o significanti di processo della capatita del controli successivi effettuti di soggetti interni o significanti di processo productiona della controli successivi effettuti di soggetti interni o significanti di processo productiona del RIVE della capatita del processo productiona del RIVE di processo della capatita del processo della capatita del processo della capatita del processo della capatita del controli al della controli a della capatita di amazione. Report sementale di la della  |   |   |  |
| VALORE ECONOMICO - Il valore economico del processo produce effetta solanto al l'interno della P. Ad inferimento, comporta benefici di omicio aviera o soggetti externi - (Il rischio cresce al cerescre del valore economico e del benefici a soggetti externi - (Il rischio cresce al cerescre del valore economico e del benefici a soggetti externi - (Il rischio cresce al cerescre del valore economico e del benefici a soggetti externi - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli preventivi prima che il processo o (CMPROUI - quantità de qualità de controlli preventivi prima che il processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli preventivi prima che il processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli propicta il processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli preventivi prima che il processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli processo produca un output - (Il rischio cresce al decrescre della quantità de controlli processo produca al rischio cresca al crescre della quantità del controlli spolicia rischio procedimenti disciplinari a cartico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti disciplinari a cartico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti un corso anche per responsabilità amministrativo) contabie, presente processo procedimenti disciplinari a cartico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti un corso anche per responsabilità amministrativo) contabie, presente dell'amministrativo di successi de fetta di soggetti interni o Impatto modio basso 1  Impatto modio bass |   | Doub - billioù din 2  |  |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, omporta benefici di considere sterni ( a riscini cresce al decresce del valore economico e del benefici a soggetti esterni)  SASTETO ORANIZATIVO - rotalone riscore umane impiegate nel processo e % risone umane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo) compute ( il rischo cresce al decrescere della quantità equalità dei controlli applicati al processo) produca un unane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo) produca un unane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo) produca un unane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo) produca un unane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo) produca un unane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo) produca un unane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo ( il riscore umane impiegate nel processo) produca un unane impiegate nel processo ( il riscore umane in processo  |   | Probabilita media 3   |  |
| beneficial considereopie valore a soggetti extemi - (I irischio creece al creacere del valore commicio a del beneficia soggetti extemi - (I irischio creece al creacere della di rischia del controlli preventivi prima che il processo produca un output - (I rischio creece al cerezere della canatata de collata di controlli preventivi prima che il processo produca un output - (I rischio creece al cerezere della quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output - (I rischio creece al cerezere della quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output - (I rischio creece al cerezere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo produca un output - (I rischio creece al creacere della quantità dei controlli applicati al processo produca un output - (I rischio creece al creacere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo produca un output - (I rischio creece al creacere della quantità dei controlli applicati al processo processo vive realizato attraverso un'unica operazione economica di effidamenti) - (I rischio creece al creacere della quantità el perazioni economica di rischia rischia di rischia creece al creacere della quantità dei controlli applicati al processo processo della rischia di |   |   |  |
| SASTIO ORGANIZATIVO - otation forsose uname implegate nel processo e % risorse uname implegate nel processo e l'inciscio cresce al decrecere della rotazione e della % di risorse uname implegate nel processo. (Il rischio cresce al decrecere della rotazione e della % di risorse uname implegate nel processo).  CONTROUL - quantità e qualità dei controli glicale di controli algorità dei dei controli algorità dei dei controli algorità dei dei controli algorità dei dei controli algorità dei dei controli algo |   |   |  |
| ASSETIO ORGANIZZATIVO - robatione risorieu umane implegate nel processo e firischior cresce al decrescere dello rationice deillo di risorie umane implegate nel processo (I rischio cresce al decrescere dello rationice deillo di risorie umane implegate nel processo)  OKTROULI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (I rischio cresce al decrescere della quantità dei controlli applicatà al processo produca un output- (I rischio cresce al decrescere della quantità dei conomiche in favore dello stesso sognitivi dei della conomica dei rischia rischio cresce al crescere della quantità dei conomiche in favore dello stesso sognitivi della conomica dei rischia rischio cresce al crescere della quantità dei conomiche in favore dello stesso sognitivi della conomica dei rischia rischia cresce al crescere della operazioni economiche in favore dello stesso sognitivo rischia rischia cresce al crescere della operazioni economiche in favore dello stesso sognitiva della rischia rischia della conomica dei dischianti rischia cresce al crescere della operazioni economiche in favore dello stesso sognitiva rischia rischia rischia della rischia rischia rischia della rischia rischia della rischia ris |   | Prohabilità media 3   |  |
| implegate nel processo (I in schio cresce al decrescere della rotation ee della % di risoreu umana emipegate nel processo)  CONTROLL -quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo p |   | 1 Tobabilità lifetta 3  |  |
| umane impiegate nel processo ) CONTROLL "quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicatà al processo (Prebabilità molto bassa 1  FRAZIONABUTA" - Il processo when realizzato attraverso un'unica opperazione economica di entità ridotta (es. p. plurarità di affidameni) - il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidameni) - il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidameni) - il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidameni) - il rischio cresca al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidameni) - il rischio cresca al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidameni) - il rischio cresca al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidameni) - il rischio cresca al crescere della capati di anni di controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - di rischio al rischio di si superazioni pervenute attraverso il canale whistieblowing o in altre modalità - il rischio rischio della tempistica prevista per il singolo provedimento delle misure  **TEMPSTICA - dati relativi al rispetto della tempistica prevista per il singolo provedimento delle misure  **ILMENTO DEL RISCHIO  **S.TRATTAMENTO DEL RISCHIO  **S.TRATTA |   |   |  |
| CONTROLL - Quantità e qualità dei controlli preventivo prima che il processo produca un outpute. Il irischio resce ai decessera della quantità de qualità dei controlli applicatal ai processo produca un outpute. Il irischio resce ai decessera della quantità dei controlli applicatal ai processo y probabilità molto bassa 1  AZZIONABILTA - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ricotta (es. unica afficiamento), più operazioni economiche ricotta (e. pluratrà di affidamento) - Il irischio cresce ai decessera delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medeirno risultato)  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO E SULl'MMAGINE - Dati su precedenti giudiciari e/o procedimenti di corso anche per responsabilità amministrativo contable, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudiciari e/o procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo contable, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudician regionali reali contabilità amministrativo contabilità - montre realizzati provinta del controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente-  Tempatto molto basso 1  Impatto molto basso 1  S. Programmazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e ammalità successive nonche da altre fenti misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e ammalità successive nonche di altre fenti misure delle misure  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti cinroviti nelle procedure della distinificazione. Ce in esterni di mazione. Report sementale al RIPC soggetti manger o del resp. del servizio, di un referente tecnici apportamente incircolo di derice interiti.  - Potenziment |   | Probabilità alta 4  |  |
| Probabilità molto bassa 1  FRAZIONABLITA": Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. puli di processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. puli cui postario economica di entità ridotta (es. puli cui postario economica di entità ridotta (es. puli cui postario economica di entità ridotta (es. puli cui processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. puli cui processo viene realizzato attraverso di cui processo del processo di producte del di antivario di dipendente dell'amministrativo procedimenti disciplinari a carci doi di pendente dell'amministrativo procedimenti disciplinari a carci da di pendente dell'amministrativo procedimenti di contratti pubblici)  MPATTO REVIZIONALE - dati si ul Whistlebiowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale whistlebilowing o in altre modalità - Minarti o generali di contratti pubblici)  MPATTO REPUZIONALE - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - S. TRATTAMENTO DEL RISCHIO  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione delle misure  Programmazione  Altre le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, da PNA 2013, e amualità successive nonche da altre finanti di altra finanti viene di prevenzione delle misure  - Futte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, da PNA 2013, e amualità successive nonche delle misure di altra finanti della distrazione della finanti della contratti della contratti della contratti della destratorio della distrazione della misure di prevenzione di contratti della della distrazione della distrazione della distrazione della distr | CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un              |   |  |
| FRAZIONABILITA* — Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di affidamenti) — (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medisimo risultato)  INDICATORI QUALITATIVI OGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO E SULTIMMAGINE* - Data su precedenti giudiziari 9/0 procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo) contatti pubblici)  IMPATTO ECONOMICO E SULTIMMAGINE* - Data su precedenti giudiziari 9/0 procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo contatti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE* - Sati sul Whistelbioving , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistelbioving o in altre modalità -  IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  TEMPISTICA - dati relativi al rispetto del termini endoprocedimentali (ia qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione obbligatorie  Programmazione delle misure  Misure di prevenzione del circiti utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti circivolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di escenzione dei contratti in prepenenzione di circiti utilizzati per la scelta OE  - Forenzione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti circivolti in differenti le controllo al diversi livili.  - Obbligo di traccibilità documentale della identificazione. Programmazione  Fasi e tempi di attuazione. Programmazione e protezione dei contratti in di escenzione dei contratti in di escenzione dei contratti i | output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo |   |  |
| A STRATAMENTO DEL RISCHIO  Singer del mancato rispetto del termini endoprocedimental (il qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimental (il qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimental (il qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistra per visita per il singolo provedimento del altre en mostri del altre fonti normative  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190.2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti convolti nelle procedure di sittima del controlli al dicatorie di stutuci del controllo al dicatorio del rispetto del termini parte modella fila processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistra prevista per il singolo provedimento)  - Tette le misure obbligatorie Programmazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190.2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure edi influente del controlle al directi recombinate procedure di sidificamento del controlle al directi recombinate dei controlle in deventi recombinate dei controlle al directi recombinate representate procedure dei sidificazione del controlle al directi di attuazione. Report semestrale al RIC Stote dei controlle in directi di controlle al directi di controlle al directi di controlle al directi di distrazione del misure obbligatori recursiva del normali del controlle al directi di controlle al directi di controlle al directi di distrazione del misure obbligatori e previste del misure di prevenzione del di controlle al directi recursione del di controlle al directi di distrazione del misure di prevenzione del controlle di controlle al directi di dist | )   | Probabilità molto bassa 1   |  |
| ### Assignation of the Contraction of the Contracti | FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di            |   |  |
| Probabilità molto bassa 1  | entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di          |   |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrativo controlable, senetare passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su Impatto molto basso 1  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -  IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni alfente -  IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni alfente -  S. TRATTAMENTO DEL RISCHIO  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie previste dalla Legge 190/212, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti nomative  - Formazione gesialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure simplificate  - Potenziamento della distrinizzazione di sistenti di controllo a diversi livelli - Obbligo el macciniti di controllo a diversi livelli - Obbligo el macciniti di controllo a diversi livelli - Obbligo el maccinito di citore di attuazione: Report semestrale al RPC - Sistema di controllo a diversi livelli - Obbligo el maccinito di citore di contratti di escuezione di contra | affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso     |   |  |
| Impatro ECONOMICS SULTIMMAGINE - Dat su precedent gludiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrativo per presponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudizato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA, falso, truffa e truffa aggravata, ricorsi amministrativi su affidiamenti di contratti pubblici.  | soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1   |  |
| Impatro ECONOMICS SULTIMMAGINE - Dat su precedent gludiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrativo per presponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudizato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA, falso, truffa e truffa aggravata, ricorsi amministrativi su affidiamenti di contratti pubblici.  |   |   |  |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, trufa e truffa aggravata; ricorsì amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)  Impatto molto basso 1  Impatto molto basso 1 | INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE   | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):   |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decrett di citazione a giudiziori giu |   |   |  |
| gludizi riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su Impatto molto basso 1  Impatto molto  |   |   |  |
| Impatto molto basso 1  |   |   |  |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO RADAZIZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo prowedimento)  3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti nomative  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di escuzione dei contratti chi escuzione dei contratti chi escuzione della indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore geranticio  - Sistema di controlli sal contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore geranticio  - Sistema di controlli sal contratta a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento della distinzione del misure di prevenzione come obiettivo  |   | Immetta malta hacca 1   |  |
| Impatto molto basso 1   Impatto molto basso 1  |   | Impato noto basso i   |  |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provedimento)  3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti nelle procedure di affidamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedure dei contratti o diversi livelli una contratto a d |   | Impatto molto basso 1   |  |
| Impatto molto basso 1   Impatto molto altracion altracion alta in Impatto molto alta intalization programmazione del misure   Impatto molto alta intalization programmazione del Impatto dei contratti i edi esecuzione dei contratti i edi esecuzione dei contratti i edi esecuzione dei contratti in edicatori di attuazione: Report semestrale al RPC   Implementazione dei sistemi di controllo al diversi Invelli e Soggetti coinvolta in Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC   Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC   Indicatori di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del misure   Indicatori di attuazione: Misure    |   | Imparto moto ousso I  |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esscuzione di contratti in dicantori di attuazione: In fase di attuazione; nel prossimo anno  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esscuzione di contratti in dicantori di attuazione: Report semestrale al RPC  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli soggetti coinvolti procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedure semplificate  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: venfiche a cura del procedure semplificate  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: venfiche a cura del procedure semplificate  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: venfiche a cura del procedure manger o del respo, del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della dattuazione come obiettivo  |   | Impatto molto basso 1   |  |
| Sample of the misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative   Septicitazzione delle misure   Programmazione   Pro   |   |   |  |
| 3.1 Identificazione delle misure  3.2 Programmazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione ulteriori  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti longica procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile e Q.  Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del procedure rempilicate  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del procedure teneino appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della distuazione come obiettivo   | TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo        |   |  |
| 3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esscuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento della distinzione del misure  Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Stato di attuazione: Misure in parte da attuare  RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della distuazione delle misure  | peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)     | Impatto molto basso 1   |  |
| 3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esscuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli venfiche a cura del propredimento della distinzione del misure  Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Stato di attuazione: Misure in parte da attuare  RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della distuazione delle misure  | 3.TRA   | TTAMENTO DEL RISCHIO  |  |
| Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di essecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistem di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del procedure manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della dattuazione delle misure di prevenzione come obiettivo   |   |   | 3.2 Programmazione delle misure                                      |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di siffidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti on elle procedure di sistemi di controlto a diversi livelli  - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della datuarione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   |   | 8  |
| da altre fonti normative  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico apositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della datuazione come obiettivo  | 1 9   |   | T T Vg. IIII III III III III III III III III                         |
| nelle procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.  Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
| nelle procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.  Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   |   |  |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione: Missure in parte attuate e in parte da attuare  |   |   | L. E. et al. E. et al. al. D. D. et al. al. D. D. C.                 |
| - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento esuperiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo   |   |   |  |
| procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  |   | <ul> <li>Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle</li> </ul> |  |
| procedimento e superiore gerarchico  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   | procedure semplificate  | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare   |
| - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, diu nreferente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   |   |  |
| project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   | procedimento e superiore gerarchico   |  |
| appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e trancciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   |   |  |
| RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo  |   |   |  |
|  |   | RUP e tracciamento dell'attività  |  |
| di performance dei Dirigenti/EQ  |   |   |  |
|  | I .   | di performance dei Dirigenti/EQ   |  |

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PIPCT: 2025-2027 UFFICIO: AREA TECNICA RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO PROCESSO NUMERO: 1 Attuazione disposizione finanziarie in materia di pnrr (d.l. 113 del 2024 e D.M. 6/12-7-2024) AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  |   |   |
|--|---|---|
| M  | APPATURA PROCESSO   |   |
| FASE   | ATTIVITA'   | ESECUTORE   |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività  |   |
|  | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e                         |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"   | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
|  | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del<br>procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri                               |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente  | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
| _  | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del  |   |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"                                       | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
| · ( · · · · ) · · · · · · · · · · · · ·  |   | g   |
|  | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi        |   |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT  | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
|  | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in  |   |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | programmazione  1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la  | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
| 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | realizzazione del bisogno   | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
| 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | 1 2 3 Proposta previsioni di bilancio   | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di   |   |   |
| interessi  | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico                          |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP  1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di  | 1_4_1 Nomina di RUP   | Dirigente/Responsabile e.q.                           |
| interessi  | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse   | Responsabile procedimento                             |
| 1_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)   | 1_6_1 Ricerca dati  | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)   | 1_7_1 Elaborazione dati   | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
|  | 1_8_1 Attestazione dell'ammontare delle spese risultanti dagli stati di   | ••  |
|  | avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di<br>competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto            |   |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno  | dei requisiti specifici del PNRR  | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
|  | 1_9_1 Predisposizone e conservazione della documentazione giustificativa  |   |
| 1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE procedura  | per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali<br>ed europee.  | RUP   |
|  | 1_9_2 Richiesta, Sulla base delle attestazioni, dei trasferimenti, alle   |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE procedura  | Amministrazioni centrali titolari 1 9 3 Inoltro dell'istanza con utilizo dell'apposita funzionalità del sistema   | RUP - Dirigente/ titolare di e.q.                     |
|  | ReGiS   |   |
|  | ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli   |   |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE procedura  | altri canali indicati dall'amministrazione<br>titolare della misura PNRR.   | RUP   |
| 1_9 Pase Islutiona. PROGET PAZIONE procedura   | 1_10_1 Ricezione provvedimento di assegnazione somme  | KUF   |
| 1_10 Fase istruttoria:   | dall'Amministrazione centrale ed accertamento entrata   | Dirigente / resp.le E.Q.                              |
| 1_10 Fase istruttoria:   | 1_10_2 Verifica requisiti per liquidazione aggiudicatario appalto pnrr  | RUP   |
| 1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi  | 1 11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                          |
| meressi  | 1_11_1 Ossetvazioni, indicazioni, neineste di informazioni dati   | Organo di indirizzo pondeo                            |
| 1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione  | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q  | RUP   |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di liquidazione  | 1_14_1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.                           |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di liquidazione  | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile e.q                            |
| 1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile   | 1_15_1 Acquisizione parere  | Responsabile procedimento                             |
| 1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione  | 1_18_1 Rilascio parere  | Responsabile procedimento                             |
| 1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di<br>interessi  | 1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                          |
| mercasi  | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati<br>1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da                     | organo di munizzo ponuco                              |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | pubblicare  | Responsabile trasmissione per la pubblicazione        |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1 22 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti   | Responsabile pubblicazione                            |
|  | 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla   | •   |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti   | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 1 24 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di                                 | Responsabile trasmissione per la pubblicazione        |
|  | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di<br>affidamento/composizione commissione (D.Lgs n. 36 del 2023) -                                |   |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti   | Aggiornamento: Tempestivo   | Responsabile pubblicazione                            |
| 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle   | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e              |   |
| 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  | dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT  |
| 1 26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  | 1 26 2 Liquidazione fatture ed emissione mandati di pagamento   | Dirigente ragioneria                                  |
|  |   |   |
|  | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e                     |   |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi   | adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC  | RUP   |
|  | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'  |   |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | attuate nel processo  1 30 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle  | RUP   |
| 1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate  | RPCT  |
|  | 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i   |   |
|  | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di<br>prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e |   |
| 1 31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di   |   |   |
|  | gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in   |   |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in<br>documenti analoghi, dall'altro lato  | RPCT  |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti   | gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in   | RPCT  |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |
|---|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio   | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del<br>processo   | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo                 | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | Probabilità alta 4  |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu¹ OE/consulenti/collaboratori   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                             | Impatto molto basso 1   |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Analizzare la domanda'bisogno, in fase di INPUT. con lo scopo di escludere'includere arbitrariamente uno o piu' OE'consulenti/collaboratori | Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi | Punteggio totale:4 RISCHIO MEDIO  |

|  | I M  |  |
|--|--|--|
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di   | <ul> <li>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-<br/>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo</li> </ul> |  |
| premiare interessi particolari   | politico nell'attivita' gestionale   |  |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  |  |
| Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non  |  |  |
| aggiudicatario  Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte   | - Mancanza di controlli  |  |
| Omissione ai controli in sede esecutiva da parte dei DL o dei DEC santo svoigimento delle prestazioni dedone<br>in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da<br>personale/operatori economici non autorizzati |  |  |
| Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e<br>documentazione   |  |
| Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione  |  |  |
| 2.3 Ponderazione del ris   | chio   |  |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL  | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA                         |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il  |  | MISURAZIONE APPLICATA:   |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità bassa 2  |  |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un  |  |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  | Probabilità bassa 2  |  |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di   |  |  |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al  | Deobokilist -le- 4   |  |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )  VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della  | Probabilità alta 4   |  |
| P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di   |  |  |
| considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei   |  |  |
| benefici a soggetti esterni )  | Probabilità molto bassa 1  |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane   |  |  |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane   | W. 1.170.1   |  |
| impiegate nel processo )   | Probabilità alta 4   |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-(  |  |  |
| il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )   | Probabilità molto bassa 1  |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità  |  |  |
| ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di affidamenti) -   |  |  |
| ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il   |  |  |
| medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1  |  |
|  |  |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OCCUTITIVI INDICIZIATI DE   | DIACTIMA DEL DISCHIO (C  |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  |  |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti<br>disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per  |  |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a  |  |  |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su   |  |  |
| affidamenti di contratti pubblici)   | Impatto molto basso 1  |  |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale  | ·  |  |
| whistleblowing o in altre modalità -   | Impatto molto basso 1  |  |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o  |  |  |
| esterni all'ente -   | Impatto molto basso 1  |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo   |  |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | Impatto molto basso 1  |  |
|  | TTAMENTO DEL RISCHIO   |  |
|  |  |  |
| 3.1 Identificazione delle m  | isure  | 3.2 Programmazione delle misure                                      |
| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione   |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da   | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti  |  |
| altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  | nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
|  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|  | Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle     procedure semplificate  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                   |
|  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo   | Soggetto responsabile. Dirigente/responsabile E.Q.                   |
|  | di performance dei Dirigenti/PO  | Stato di attuazione: Misure da attuare                               |
|  | - Circolari - Linee guida interne  |  |
|  | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e   |  |
|  | sull'aggiornamento del PTPC  |  |
|  | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  |  |
|  | Potenziamento conoscenza giuridico-normativa     Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di  |  |
|  | controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)  |  |
|  |  |  |
|  | Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo<br>della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli                |  |
|  | adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine   |  |
|  | del corretto riconoscimento del premio di accelerazione  |  |
|  |  |  |
|  | •  | •  |
|  |  |  |

# COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: AREA TECNICA RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: autorizzazione allo scarico
AREA DI RISCHIO: B) Provedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico
diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  |  |   |
|--|--|---|
| MA   | APPATURA PROCESSO  |   |
| FASE   | ATTIVITA'  | ESECUTORE   |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività   |   |
| 9 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte   | 9_1_1 Acquisizione istanza da parte del titolare da cui origina lo scarico   | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion<br>dell'istanza |
| >_11 tase della liliziati di (11 e 1). liliziati di pirtua, da ziatiza di parte  | 9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del   | uen istanza   |
|  | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e   |   |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte   | procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | 9_2_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E.Q. al responsabile del   |   |
|  | procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della   |   |
| 9 2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO   | responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo<br>procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento. | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
| 9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di  | procedimento noncire ; e reindamiente, den dadizione dei provvedimento.  | Dingente responsable 2.Q.   |
| interessi  | 9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse  | Responsabile procedimento   |
| 9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 9_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da<br>attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                    | Responsabile del procedimento   |
| 9 5 Fase istruttoria: - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e   | 9 5 1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altri  | responsable del procedimento  |
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria  | uffici o da altre amministrazioni  | Responsabile del procedimento   |
| 9_5 Fase istruttoria: - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e<br>adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                | 9 5 2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni   | Responsabile del procedimento   |
| adozione di ogni misura per radeguato e sonectio svorgimento dell'istruttoria  | 9 5 3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti,   | responsabile dei procedimento   |
| 9_5 Fase istruttoria: - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e   | dati e informazioni. Accertamento completezza sitanza conformemente al   |   |
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria  9 5 Fase istruttoria: - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e                                  | regolamento vigente  9 5 4 Richiesta integrazioni all'istante in caso di incompletezza della   | Responsabile del procedimento   |
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria  | domanda  | Responsabile del procedimento   |
| 9 6 Fase istruttoria: accertamento d'ufficio fatti   | 9 6 1 Verifica per scarichi domestici di impianto depurazione finale   | Resple del procedimento   |
|  | 9_6_2 Verifica per scarichi acque nere esistenza impianto depurazione  |   |
| 9_6 Fase istruttoria: accertamento d'ufficio fatti   | terminale diretto  | Resp.le del procedimento  |
| 9 6 Fase istruttoria: accertamento d'ufficio fatti   | 9_6_3 Comunicazione in caso di fognature miste adozione sistemi di<br>prettamento da parte del titolare allo scarico (tipo fosse bilogiche)              | Resp.le del procedimento  |
| 7_0 Table intuitional decertaments defined and   |  | respire del procedimento  |
| 0.65   | 9_6_4 In caso di scarichi di nuovi insediamenti verifica delle condiizoni  | B 1 11 E  |
| 9_6 Fase istruttoria: accertamento d'ufficio fatti   | previste dalle leggi vigenti per gli allacciamenti alla pubblica fognatura  9 7 1 Verifica che gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche         | Resp.le del procedimento  |
|  | sprovviste di impianto terminale di depurazione, ottenga i livelli di  |   |
| 9_7 Fase di verifica   | depurazione analoghi a quelli di tipo vasche imhoff  | Resp.le del procedimento  |
| 9 7 Fase di verifica   | 9_7_2 Non ammissione degli scarichi di nuovi insediamenti non dotati di impianto di depurazione  | Resp.le del procedimento  |
| 7_7 Fast at territor   | 9_7_3 Per autorizzazioni allo scarico acque reflue industriali in pubblica   | respire del procedimento  |
|  | fognatura, verifica capacità trattamento impinato sia per qualità che per  |   |
| 9_7 Fase di verifica   | quantità 9_8_1 Sopralluogo tecnico per controllo, valutazione fattibilità ed   | Resp.le del procedimento  |
| 9_8 Fase istruttoria   | accertamento dell'importo economico dovuto per l'allacciamento   | Resp.le del procedimento  |
| 9 9 Fase decisoria: rilascio autorizzazione  | 9 9 1 comunicazione accoglimento istanza   | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento                                    |
| 9 9 Fase decisoria: rilascio autorizzazione  | 9 9 2 verifica pagamenti effettuati  | responsabile del procedimento   |
| 9 10 Fase esecutiva  | 9 10 1 Esecuzione lavori di allaccio   | Operai  |
| <del>-</del>   | 9_10_2 Emissione provvedimento autorizzzazione per esposizione   | -   |
| 9_10 Fase esecutiva/decisoria 9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre  | pubblicitaria  | Dirigente - Responsabile di posizione organizzativa                                   |
| 9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a aftre<br>amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla | 9 11 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati  |   |
| legge e dai regolamenti  | competenti   | Responsabile del procedimento   |
|  | 9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della   |   |
|  | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel<br>fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del    |   |
| 9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  | RPC  | Responsabile del procedimento   |
| 0.125 5 4 11 22 3 4 3 4 3 4 3  | 9_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle   | DDCT  |
| 9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate  9_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i  | RPCT  |
|  | responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di  |   |
| 9_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di   | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e  |   |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti<br>analoghi   | gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in<br>documenti analoghi, dall'altro lato                                   | RPCT  |
| •  |  | 1401  |
| 9_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del   | 9_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di  | D:: . /D 13 F0  |
| codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013   | attuazione dei doveri di comportamento  9 16 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non   | Dirigente/Responsabile E.Q.   |
|  | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con  |   |
| 9 16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | eventuale modifica del PTPCT   | RPCT  |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio  | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio  |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo   | Insieme delle categorie di eventi a rischio<br>individuate nelle fasi/attività del processo   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -<br>Valutazione del rischio per la gestione del<br>rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento   | - Accordi con soggetti privati  | Probabilità media 3   |
| - Omettere adeguata motivazione  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e<br>documentazione  | Impatto molto basso 1   |
| - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | Punteggio totale:3  |
| - Violare un dovere d'ufficio  | Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | RISCHIO BASSO   |
|  |   |   |
| 2.3 Ponderazione del rischio   |   |   |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  |   | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA:  |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )   | Probabilità bassa 2   |   |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna ) | Probabilità media 3   |   |

| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di   |   |  |
|--|---|--|
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al  |   |  |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )  | Probabilità media 3   |  |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno   |   |  |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta   |   |  |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore   |   |  |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )  | Probabilità bassa 2   |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane   |   |  |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse   | 2.1.1701  |  |
| umane impiegate nel processo )   | Probabilità bassa 2   |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-   |   |  |
| ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )   | Probabilità bassa 2   |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di   |   |  |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di   |   |  |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso  |   |  |
| soggetto per il medesimo risultato)  | Probabilità molto bassa 1                                   |  |
|  |   |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE  | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):                           |  |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti   |   |  |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per   |   |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a  |   |  |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su   |   |  |
| affidamenti di contratti pubblici)   | Impatto molto basso 1                                       |  |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il   |   |  |
| canale whistleblowing o in altre modalità -  IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Impatto molto basso 1                                       |  |
| esterni all'ente -   | Impatto molto basso 1                                       |  |
| esterni dii ente -   | Impatto mono basso i  |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo   |   |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  | Impatto molto basso 1                                       |  |
| 3.TRA  | TTAMENTO DEL RISCHIO  |  |
| 3.1 Identificazione delle m  |   | 3.2 Programmazione delle misure                                      |
| Misure di prevenzione obbligatorie   | Misure di prevenzione ulteriori                             | Programmazione   |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'                                     | iviisure ur prevenzione urteriori                           | 1 Togrammazione  |
| da altre fonti normative   | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
|  | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente                   | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|  |   | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                   |
|  |   | Contract No.   |
|  |   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare   |
|  |   |  |

COMUNE: CASTEL DI IUDICA
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: AREA TECNICA

RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sul possesso dei requisiti appalti di lavori e di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| 1 ANALISI CONTESTO INTERNO   |  |  |
|--|--|--|
| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  MAPPATURA PROCESSO  |  |  |
| FASE   | ATTIVITA'  | ESECUTORE                                      |
| numero e descrizione fase  | numero e rappresentazione attività   | ESECTORE                                       |
| numero e descrizione nisc  | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del   |  |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 1_1 I ase della linzitatva (111 0 1). Ilizzativa pubblica d'ulticio  | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del   | Brigente Responsable E.Q.                      |
| I Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri<br>strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 1_1 I ase della linziativa (livi 0 1). linziativa puodica d'unicio   | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del   | Dingento Responsabile E.Q.                     |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e<br>procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"                                      | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
|  | 1 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione  |  |
|  | e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi   | 211  |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT  1 3 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti               | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 1_3 Fase della iniziativa: nomina RUP  | dalla legge e dalle Linee guida ANAC   | dirigente/responsabile E.Q.                    |
| 1_3 Fase dell'iniziativa:  | 1_3_2 Acquisizione dichiarazione sostitutiva atto di notorietà da parte della ditta sul posseso dei requisiti  | RUP  |
|  | 1_3_3 Predisposizione programma con cui l'amministrazione decide   |  |
| 1 3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività  | annualmente come programmare la quantità e modalità con cui intende procedere a verifiche a campione   | RUP  |
| 1 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di   | procedere a verniche a campione  | RUP  |
| interessi  | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                   |
| S as della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi     S as della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle     | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse  | Responsabile procedimento                      |
| misure di prevenzione della corruzione e lliegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo   | 1 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto  | Responsabile del procedimento                  |
| 1_7 Fase istruttoria:  | 1_7_1 Effettuazione verifiche a campione   | RUP  |
| 1_7 Fase istruttoria:  | 1_7_2 verifica esito verifiche   | RUP  |
| 1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 1 8 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                   |
| 1 8 Fase istruttoria: prevenzione illegalità e corruzione  | 1 8 2 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi  | rup e dirigente o responsabile E.Q.            |
| 1 9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione   | 1_9_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.   | RUP  |
|  |  |  |
|  | 1_10_1 Escussione polizza definitiva, risoluzione contratto, comunicazione all'anac, sospensione operatore economico dalle procedure dell'ente per un              |  |
|  | periodo da 1 a 12 mesi a far data dall'adozione del provvedimento all'esito  | 211  |
| 1_10 Fase decisoria: adozione determina  | della verifica del mancato possesso dei requisiti  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 1_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile   | 1_11_1 Acquisizione parere   | Responsabile procedimento                      |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione  1_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di                      | 1_12_1 Rilascio parere   | Responsabile procedimento                      |
| interessi  | 1_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati   | Organo di indirizzo politico                   |
| 1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| l 14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale   | 1 14 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti  | Responsabile pubblicazione                     |
| 1_14 rase integrazione eriteatia, puovitena fegate   | 1_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento   | responsable pubblicazione                      |
| 1_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti<br>e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT   |
| prescrizioni dei FTCFT   | e dan oggetto di obbligo di pubblicazione  | RFC1   |
|  | 1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e                    |  |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi   | addempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC  | RUP  |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | 1_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo  | RUP  |
|  | 1128_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle   |  |
| 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | misure attuate  1_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i  | RPCT   |
| 1.00   | responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di   |  |
| 1_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di<br>prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e<br>gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in |  |
| analoghi   | documenti analoghi, dall'altro lato  | RPCT   |
|  | 1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale                |  |
| 1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | modifica del PTPCT   | RPCT   |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |
|---|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio   | 2.2 Analisi del rischio   | 2.3 Ponderazione del rischio                |
|   |   |   |
|   |   | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -                 |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del   | Insieme delle categorie di eventi a rischio   | Valutazione del rischio per la gestione del |
| processo  | individuate nelle fasi/attività del processo  | rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019     |
| Accettare per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valor                                      | - Accordi con soggetti privati  | Probabilità alta 4                          |
|   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e                      |   |
| 1   | documentazione  | Impatto molto basso 1                       |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, |   |   |
| costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi    | Punteggio totale:4                          |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di    |   |   |
| premiare interessi particolari  | - Conflitto di interessi  | RISCHIO MEDIO                               |
|   | <ul> <li>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-</li> </ul> |   |
| <b>/</b>  | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo            |   |
| Accettare per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valor                                      | politico nell'attivita' gestionale  |   |

# contr poss requis contr.te ap.t

| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  |  |
|---|--|--|
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'   | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  |  |
|   | - Mancanza di controlli  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| 2.3 Ponderazione del risc   | chio   |  |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il   |  |  |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità bassa 2  |  |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un   |  |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )   | Probabilità alta 4   |  |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al |  |  |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   | Probabilità alta 4   |  |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno  |  |  |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta<br>benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore          |  |  |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilità media 3  |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane  |  |  |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane  | N 1 1750 to 4  |  |
| impiegate nel processo )  | Probabilità alta 4   |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-  |  |  |
| ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )  | Probabilità molto bassa 1  |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di                  |  |  |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso   |  |  |
| soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1  |  |
| DIDICATORI QUALITATRII OCCETTRII DIDICITATI DE  | DIA CEIMA DEL DICCHIO (C   |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti  | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  |  |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per  |  |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a   |  |  |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su  | T " 10 1 1   |  |
| affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale   | Impatto molto basso 1  |  |
| whistleblowing o in altre modalità -  | Impatto molto basso 1  |  |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o   | Impatta malta hacca 1  |  |
| esterni all'ente -  | Impatto molto basso 1  |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo  |  |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)   | Impatto molto basso 1  |  |
| 3.TRA   | TTAMENTO DEL RISCHIO   |  |
| 3.1 Identificazione delle m   | nisure   | 3.2 Programmazione delle misure  |
| Misure di prevenzione obbligatorie  | Misure di prevenzione ulteriori  | Programmazione   |
| Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame                | Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno   |
|   | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                     |
|   | D. J. H. F. J. C. J. L. DVD  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                     |
|   | Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile<br>procedimento e superiore gerarchico   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare     |
|   | Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project   |  |
|   | manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente<br>incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e    |  |
|   | tracciamento dell'attivita'  |  |
|   | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di<br>performance dei Dirigenti/EQ  |  |
|   | Circolari - Linee guida interne  |  |
|   | Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC   |  |
|   | Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  |  |
|   | Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |  |
|   | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di   |  |
|   | controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

COMUNE: CASTEL DI IUDICA PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: AREA TECNICA RESPONSABILE E.Q. ING. FRANCESCO MALGIOGLIO

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione Abusi Edilizi (Sanatoria-Condono-Demolizione)

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO  MAPPATURA PROCESSO   |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| numero e descrizione fase   | numero e rappresentazione attività   | Est ce rone                                    |
|   | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine  | Responsabile ufficio informatica (CED)         |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1 1 Fase della comunicazione istituzionale   | di individuare lacune o necessita' di aggiornamento  1 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                | Responsabile ufficio informatica (CED)         |
| 1 1 Fase della comunicazione istituzionale  | 1 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito  | Responsabile ufficio informatica (CED)         |
| 1_1 Pase dena confunicazione istituzionate  | 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di   | responsable unico informatea (CED)             |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale  | dati e informazioni aggiornate   | Responsabile pubblicazione                     |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio, rilevamento d'ufficio   | 1_2_1 Assegnazione all'ufficio competente  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio, rilevamento d'ufficio   | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): denuncia da parte di terzi   | 1_2_3 Osservazioni e richieste di informazioni   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): denuncia da parte di terzi   | 1_2_4 Dichiarazione assenza conflitto di interessi   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_3 Fase della iniziativa: Comunicazione da parte di organi di Polizia  | 1_3_1 Elaborazione e trascrizione ricevuta dell'avvenuta ricezione   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_3 Fase della iniziativa: Comunicazione da parte di organi di Polizia  | 1_3_2 Elaborazione dati secondo il principi di anticorruzione e trasparenza  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1 4 Fase della iniziativa: Analisi del bisogno  | 1_4_1 Individuazione bisogno risorse e strumenti per la fattibilità e  | Divisanta/Regnancabile F.O./tagnice intruttore |
| 1_4 Fase della iniziativa: Analisi dei oisogno  1_5 Fase della iniziativa: Presa di posizione da parte degli Amministratori/ pressioni di singoli o gruppi di | realizzazione del bisogno  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| interesse   | 1_5_1 Atto di assegnazione al Responsabile del procedimento  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 1_5 Fase della iniziativa: Presa di posizione da parte degli Amministratori/ pressioni di singoli o gruppi di interesse                                       | 1_5_2 Atto di accertamento dell'abuso sussistenza/insussistenza  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 1_6 Fase istruttoria  | 1_6_1 Dichiarazione assenza conflitto di interessi   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_6 Fase istruttoria  | 1_6_2 Emissione schema ordinanza sospensione lavori/ irrogazione sanzioni e ripristino stato dei luoghi e ingiunzione a demolire | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1 6 Fase istruttoria  | 1_6_3 Motivazione del provvedimento ad indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione      | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1 6 Fase istruttoria  | 1 6 4 Rilascio parere  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_6 Fase istruttoria  | 1_6_5 Trasmissione al Dirigente/ Responsabile E.Q.   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_7 Fase decisoria  | 1_7_1 Approvazione proposta di determina di sospensione lavori   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_7 Fase decisoria  | 1_7_2 Redazione Pubblicaizone e notifica agli interessati  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_7 Fase decisoria  | 1_7_3 Irrogazione sanzioni a carico del Responsabile dell'abuso  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_8 Fase istruttoria  | 1_8_1 Presentazione istanza sanatoria  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_8 Fase istruttoria  | 1_8_2 Verifica presupposti per concessione   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_8 Fase istruttoria  | 1_8_3 Pagamenti costo di costruzione/oneri di urbanizzazione   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_8 Fase istruttoria  | 1_8_4 Emissione provvedimento sanatoria edilizia   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_8 Fase istruttoria  | 1_8_5 Violazione divieto sospensione lavori  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_8 Fase istruttoria  | 1_8_6 Denuncia all'Autorità Giudiziaria 1 9 1 esecuzione ordinanza di demolizione: adozione provvedimento di                     | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | demolizione  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_2 Verifica ottemperanza demolizione entro 90 gg  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_3 Emissione atto accertamento ottemperanza   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_4 Emissione Atto accertamento inottemperanza   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_5 Acquisizione al patrimonio comunale  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_6 Trascrizione registri immobiliari  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1 9 Fase esecutiva  | 1_9_7 Provvedimento del Consiglio Comunale di dichiarazione id prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera          | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1 9 Fase esecutiva  | 1_9_8 Esecuzione ordinanza di demolizione  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_9 Affidamento lavori di demolizione  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_1 0 Acquisizione parere e visto di copertura finanziaria   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_11 Acquisizione parere e visto di copertura finanziaria  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_12 Compimento atti per demolizione opere abusive a spese del<br>Responsabile dell'abuso                                      | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_13 Approvazione determina  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_14 Pubblicazione albo pretorio e modifiche   | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_9 Fase esecutiva  | 1_9_15 Analisi situazioni di conflitto di interesse  | Dirigente/Responsabile E.Q./tecnico istruttore |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'  | 1_10_1 CECK-LIST delle misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche  | RPC  |
| 1 10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'  | 1_10_2 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT                                       | RPC  |
| 1 10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'  | 1 10 3 Confronto fra misure previste nel PTPC e REPORT   | RPC  |
| = 1 V   | 1_10_4 Individuazione e adozione misure adeguate per le non conformità   |  |
| $1\_10$ Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'   | rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione con eventuale modifica<br>del PTPC   | RPC  |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |
|---|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio   | 2.2 Analisi del rischio                      | 2.3 Ponderazione del rischio                |
|   |  |   |
|   |  | GIUDIZIO SINTETICO FINALE -                 |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del         | Insieme delle categorie di eventi a rischio  | Valutazione del rischio per la gestione del |
| processo  | individuate nelle fasi/attività del processo | rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019     |
| Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore    | Accordi con soggetti privati                 | Probabilità alta 4                          |
| Omettere di compiere accertamenti e sopralluoghi                                | Alterazione informazioni                     | Impatto molto basso 1                       |
| Abuso d'ufficio: concedere sanatoria senza che ci siano i presupposti giuridici | Mancata verifica, ispezione, sanzione        | Punteggio totale:4                          |

# 1 Gestione Abusi edilizi

|   |   | _  |
|---|---|--|
| Concedere esenzioni non dovute  | Mancato rispetto distinzione politica / gestione      | RISCHIO MEDIO  |
| Conflitto di interesse  | Mandate Inspetto distrizzable political gestione      | Miscino Medio  |
| Commito di interesse  |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| 2.3 Ponderazione del riso   | chio  |  |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL   |   | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il                                     |   |  |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità molto bassa 1                             |  |
|   |   |  |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un   |   |  |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )                                     | Probabilità alta 4                                    |  |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di                                      |   |  |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al                                   | De-1-1392 5 1 1                                       |  |
| crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   | Probabilità molto bassa 1                             |  |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno  |   |  |
| della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta  |   |  |
| benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore  |   |  |
| economico e dei benefici a soggetti esterni )   | Probabilità alta 4                                    |  |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane  |   |  |
| impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane                                    | D 1 1953 6 4  |  |
| impiegate nel processo )  | Probabilità alta 4                                    |  |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-  |   |  |
| ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )  | Probabilità media 3                                   |  |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di  | Frobabilità ilièdia 5                                 |  |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. plurarità di  |   |  |
| affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso                                       |   |  |
| soggetto per il medesimo risultato)   | Probabilità molto bassa 1                             |  |
| soggetto per il medesimo risultato)   | Troducina mono cassa r                                |  |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE   | DIA CTIMA DEL DISCUIO (impotto).                      |  |
|   | K LA STIMA DEL KISCHIO (IIIIpatto):                   |  |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti  |   |  |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per  |   |  |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a   |   |  |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su                                    | I   |  |
| affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale       | Impatto molto basso 1                                 |  |
|   | Impatta malta hassa 1                                 |  |
| whistleblowing o in altre modalità -  IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Impatto molto basso 1                                 |  |
| esterni all'ente -  | Impatto molto basso 1                                 |  |
| esterni dii ente  | impatto mono ousso i                                  |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali ( la qualità del processo   |   |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)                                       | Impatto molto basso 1                                 |  |
| p-60  | 1   |  |
| TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo  |   |  |
| peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)                                       | Impatto molto basso 1                                 |  |
|   |   |  |
| 3.TRA   | TTAMENTO DEL RISCHIO                                  |  |
| 3.1 Identificazione delle m   | isure   | 3.2 Programmazione delle misure  |
| Misure di prevenzione obbligatorie  | Misure di prevenzione ulteriori                       | Programmazione   |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche'                             |   |  |
| da altre fonti normative  | Sopralluoghi a campione da parte della Polizia Locale | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno   |
|   | Emissione di direttive                                | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                     |
|   |   | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                     |
|   |   |  |
|   |   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare     |
|   |   | _  |