UFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO

RESPONSABILE E.Q. GIAMPAQLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: I 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.L.GS 36 del 2023)

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

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|---|--|--|
| PACE | | |
| numero e descrizione fase | ATTIVITA' numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| | 1_1_1 Rilevazione dei dali e delle informazioni sulla gestione del | |
| [_1 Fase della miziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | 7 |
| | 1_1_2 Raievazzone dei dati e delle intismuosinti sulla gestione del | Dingente/Responsabile E Q |
| 1_1 Fase della mirrativa (INPUT): intrativa pubblica d'utificio | procedimento-processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | |
| 2- an international life a 6.15 modern in bits dates of meterly | strument, di programmitatione e panificazione dell'Ente 1_1_3 Relexazione dei dati e delle informazioni sulla eestanie dei teripi del | Dingente/Responsabile E.Q. |
| 1_1 Fase della iniziativa (IMPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/procedura in "Aniministrazione trasparente" - "Attiruta" e | |
| C 1 2 and delia a division a Unit of 11 supported Introduce Gallings | procediments" - "Maintoraggio temps procedimentali" | Differnte/Responsabile F.Q. |
| | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione | |
| 1_1 Fase della intriativa (INPUT) iniziativa pubblica d'afficio | e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | D: D |
| | 1_2_1 Rilevazione bisegno nequistratore per engenza rior incluie in | Dingente/Responsabile E Q |
| 1_2 Fase della iniziativa analisi del bene mo | programmarione | Durgente/Responsabile E Q |
| 1_2 Fase della iniziativa analisi del lessento | 1_2_2 Individuantone bisogno, risonse e atrumenti per la fattibilita' e la pealizzaziane del bisogno. | Durigente/Rusponsabile E O |
| 1_2 Fase della iniziativa analiai del binogno | 1. 2. 3 Propostu posicioni di bili | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3 Fanc imputiva: prose di pominone dogli amministratori - premioni di singoli che gruppi di portatori di intercosi | | |
| anacon . | 1_3_1 Oceanvazioni, indicazioni, richieste di informacioni/dati 1_4_1 Nomini di RUP in possesso dei requisiti ci professionalita' prescritti | Organo di indirizzo politico |
| L 4 Fase della inizitativa: NOMINA RUP | dalla legge e dalle Linee guidi ANAC | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità" CONFLITTO INTERESSI - gestime conflitta di miteressi | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | |
| Fast della prevenzione della corruptione e illegalità! MISURE PREVENZIONE a maniferazione delle | | Responsabile procedimento |
| miattre di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel sangolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 1 7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fissonomia, estensione, attori) | 1 7 1 Ricerca datı | RUP supportato dal servizio di committenza ausili |
| 1_7 Fase istruttoria riferiariume mercatu (fiatopornia, estenarone, attori) | 1_7_2 Elaborazione dat; | RUP supportato dal servizio di committenza ausilia |
| 1 8 Fase intrattoria, rilevazione del bisogny di variazione di bilancio | 1 # 1 Richiesta di variazione di Tufancio | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, onen lisculi esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicunezza, costo della | |
| 1 0 Familian December 200 Process | 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 | |
| | affidamento diretto 1_10_f îndividuazione dei criteri da utilizzare per l'identi; icazione degli | RUP |
| 1, 10 Fase sicrottoria: indagine (destricativa OE da consultare nell'affidamento diretto | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento | |
| 1 19 Familia and district installing identifications of the committant field affidaments deptile | diretto 1_10_2 Ricerca su mercau elettronici o liberi, e in base ai enten prefissati a | RUP |
| CHICAGO NECESSARIO DE CONTROL DE | monte, degli Operaton Economici (OE) da consultare nella procedura di | |
| 1, 10 Fase istruttoria: midagine identificativa OE do consultare nell'affidamente do etto | affidamento diretto 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi | RUP |
| 7052° X | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della | |
| 1_10 Fase intrattoria: inclagine identificativa OE do consultare nell'affidamento diretto | formazione della platea degli OE | RUP |
| | 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operaton Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei enten motivazionali | |
| 705 | che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione | |
| 1 To Fose istruttoria indiagnie identificativa QE da consultare nell'affidamento diretto | degli OE | RUP |
| 1, 10 Fase istruttoria undagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_10_5 Traccarbillar del processo decanonale formatione del documento scritto contenente l'elemno OE (c.d. Elempo ditte) | RUP |
| Fuse admitiaciae prese di pastriante degli amministratori - prasmoni di sangoli eto gruppo di portaliori di intercosi | | KOI |
| 1_12 Fase comultiva: parere di registarita' tecnica su proprieta di determinazione | I_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| | 1_12_1 Rilascio parese | Dirigente/Responsabile E Q |
| 13 Fine intruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adorione | I_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. | RUP |
| Fase decisaria: adoriume distermina a contrarre di avvio, nell'affidamento duetto, della fase di scelta del contrarrite | 1_14_1 Esame proposta determina | |
| Fase decisaria: adeciene determina a contrarre di avvoa, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | 1 14_t Exame proposta deternina | Dirigente/Responsabile E Q |
| contracrite | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E O |
| 1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita contabile | 1_15_1 Acquistrione pones | 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 | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | elettronici | RUP |
| I_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercau 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 linanza | RUP |
| 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 vincoli | |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | imposti da leggi e segolomenti | Responsabile del procedimento |
| l_18 Fase consultiva, parere di regolanta' tecnica su proposta di determinazione. Fase decisanta: prese di posizione degli anuninistratori - pressioni di singali alo 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 |
| D Fase deciment verifica dell'aggiudicazione mediante adorsore delermina di aggiudicazione all'essisi | | |
| dell'utilizzo degli siromenii di negoriazione della REMO n TD 1_21 Fuse miegrazione efficacia: vuoto di regolarita' contubule | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile E Q |
| 1 - 1 con mission mine encount state in regionality, custofree | 1_21_1 Acquisizione parere 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile procedimento |
| 1_22 Fase integrazione efficacia pubblicità legale | da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 1_22 Fase integrazione efficacia pubblicita' legale | | Maria and Allahamana and Allahamanan |
| | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretono on fine - Pubblicazione documenti- | Responsabile pubblicazione |
| 3 Fase esecutiva, STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronic. | RUP |
| 23 Fase esecutiva STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_23_2 Trasmissione alTOE, sul mercato libero, fextera commerciale e atti | |
| | complementori 1_24_1 Transmassoric, per la pubblicazione, affo relativo alla | RUP |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | progettations/procedura di affidamento/composizione cocamissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di all'idamento/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 | Aggiomamento Tempestive | Responsabile pubblicazione |
| 25 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | 1_25_1 Controlle effettiazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento | |
| presentationi del PTCPT | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito vieb e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 4 ** China and the server residence and the server | 1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | .001 |
| 1_26 Fanc esecutiva: ESECUZZOME del contratto/convenzione | effettivamente eseguite e verbale/report di controlio | Directore lavors/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 | |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità , adempimento obblighi informativi | attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | R(IP |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' report misure di prevenzione altuate nel processo | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo | RUP |
| 1_30 Fase di controllo monitoraggio attuazione misure anticurruzione | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzzione, riscontio della presenza della attuzzione delle misure di reconzione all'interno degli obtettivi organizzativi e individuali del Piimo della performance o di documenti analoghi | 1.3.1. I Venitica dei collegamento ra gli obsettivi individuali nel PITE per i tesponsabili delle untai organizzative in mento all'attuzzione delle misune di prevenzione o delle azioni prepedetuiche e i relativi indicanori, da un lato, e gli obsettivi insestiti per gli stessi soggetti nel Picto delle performance o in desamenti manieghi, dall'altro lativ. | RPCT RPCT |
| 1_32 Fase della prevenzione della corrizzione azioni correttive | T_32_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 VAI | UTAZIONE DEL RISCHIO | |
|--|--|---|
| 2.1 Identificazione del rischio | 2.2 Analisi del rischio | 2.3 Ponderazione del rischio |
| and the state of t | ANA ANALISI UCI TISCIIIU | 2.5 Fonderazione dei Fischio |
| Jusieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatano | - Accordi con suggetti privati | Probabilità molto alta 5 |
| Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indemnizzo all'aggiudicatario | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e | |
| Abusare derrutifizzo del MEPA o di altri migreati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti | documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di | Impatto molto basso I |
| omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | gruppi | Platterpo totale 3 |
| -Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione | | |
| degli OE | Conflitto di interessi Muncato rispetto principio di separazione za indirizzo politico- | RISCHIO MEDIO |
| - Accettare, per se' o per altri, regult o altre utilità' non di modico valore | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indinzzo politico nell'attivita" gestionale | |
| Ammettere varianti durante la fase essculvia del contanto, al fine di consentire dil'appallatore di recuparare lo sconto effettuato in sede di gam o di conseguire guadagni ulteriori *Anafizzare la domanda/bissgeto, in fase di INPUT, con lo scopo di escludare/includere orbitumamente uno | + Uso improprio o distorto della discrezionalita | |
| o piu' OE/consulent/collaboraton | - Mancanza di controlli | |
| | - Accordi con soggetti privati | |
| - Commettere il reato di concussione ari, 317 c p. sobusando della qualita' rivestita o dei poteri attributti, costringere taltuno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un tazno, danaro od alto subbia' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| Definite regnfe/specifiche tecniche al solo fine di lavorire o sfavorire talune categorie di operatori economici OE | thicumentazione | |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi partieolari | | |
| ■ Effettuare pression sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indugine identificativa OE | | |
| Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OF. | | |
| = Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla | | |
| gara ovvero per consenure modifiche in fase di esecuzione | | |
| -Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o pri OE | | |
| Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risc | hio | |
| 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 rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilitá media 3 | MISURAZIONE APPLICATA |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P,A; di riferimento o a un | | |
| utente estemo 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno | (10(4)(U) di Mediu 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 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 | | |
| impliegate 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 T | |
| 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 | and the last of th | |
| soggetta per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | |
| | | |
| | | |
| 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'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) | Immette moltu hunu 1 | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | Impatto molto basso 1 | |
| whistieblowing o in aftre modalitis - | Impatte melte basso I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | and an analysis and a second | |
| esterni all'ente - | Impato molis basso 1 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|---|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programm azione |
| -Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 199/2012, dal PNA 2013 e ammalita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Espheitazione dei enten utilizzati per la scelta OE | Fase change de attractione. In Sour de attractione, nel processio auso- |
| | Formazione specialistica continua del RITP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Indicates the attractions: Report remests the all EPC |
| | Implementazione di sistemi di controllo a diversi (ivelli Obbingo di tracciobilità discumentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | Koppeth responsible DiegemeResponsibile E.Q. Ratio d athioxies: Mount do others |

| interno |
|------------|
| in |
| 30-05-2025 |
| del |
| 0022682 |
| - Prot. |
| |
| Avola |
| di |
| Comune |

| Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obietti di performance dei Dingeni/I/Q |
|--|
| - Circolan - Linee guida interne |
| Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| - Monitorageio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| Potenziamento conoscenza giundici←normativa |
| Verifiabe periodicine ex past effetturie dell'organismo indipendente di centrollo anticcertamente e pet la trasperenza (OICAT) |
| - Regulamento interno codice dei contratti |

UFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione unica ambientale - AUA
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico
diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

| MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|---|--|
| FASE ATTIVITA' ESECUTORE | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine | Parameter of the compa |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| /_i Pase della comunicazione istituzionale | 7_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione |
| 2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | | responsable publications |
| tività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 7_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | \$2450 WWW N2CC-COSTS TOWN |
| | e dene anomiazioni patonicate | Dirigente/Responsabile E Q Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ri |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresaimingiorno gov.it | dell'istanza |
| | 7_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 7_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dingenericesponsable E. Q |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e | 48 5 1001 |
| and state and a second partial and state at party | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 7_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Water and the second se | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 7_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | |
| THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF | improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi | |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): miziativa privata, ad istanza di parte | (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dingente/Responsabile E.Q |
| Fase della iniziativa RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 7_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della | B |
| | segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla ric |
| Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 7_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | dell'istanza |
| rase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità pravinte dalla legge | 7_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei | |
| Fase della iniziativa. INCE VOTA - ritascio immediato della ricevuta con le modalita pravinte dalla legge Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento processo | relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti 7_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso | Responsabile del procedimento |
| 'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' | pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L 241/1990, nonché' in base | |
| dell'adozione del provvedimento finale | all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Responsabile del procedimento |
| | 7_6_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E.Q. Al responsabile del | |
| | procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della | |
| 2 40 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo | |
| 7_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7_7 Fasc istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati | 7_7_1 Trasmissione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al SUAP |
| 7_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati | 7_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa | Dipendente addetto al SUAP |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7 % I Dishignovione di severe andisi di incerna | |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 7 8 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 7 9 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | Responsabile procedimento |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| | 7_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L_241/1990 e, a | |
| 7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA | richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | P 12 11 P |
| | 7_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 | Responsabile del procedimento |
| | L 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' | |
| 7_11 Fase della inizialiva: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono | |
| 21 1 455 della linnigata. COMONICAZIONE AV VIOTROCEDIMENTO | interveniryi | Responsabile del procedimento |
| | 7_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o | |
| 7 II Fore delle iniciation, COMENICATIONIC ANNUO PROCEDIMINATO | facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai | |
| 7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO _12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale 7. 12. 1 Archiviazione islanza per mancata presentazione delle integrazioni | Responsabile del procedimento |
| documentali | ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Responsabile del procedimento |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | 7_12_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga | |
| documentali 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | per presentare le integrazioni richieste | Dipendente addetto al SUAP |
| documentali | 7_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilità e non accoglibilità della istanza di proroga | Autorità e soggetti competenti |
| _12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | a. p.510ga | Autorità e soggetti competenti |
| documentali | 7_12_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorità e ai soggetti competenti | Dipendente addetto al SUAP |
| _12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | 7_12_5 Acquisizione da parte delle autorità e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilità o non accoglibilità della istanza di | |
| documentali | proroga | Dipendente addetto al SUAP |
| _12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | 7_12_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con | |
| documentali 12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga | Dipendente addetto al SUAP |
| _12 Pase istrittoria. IN FEORAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_7 Archiviazione istanza per non corrett±zza o non completezza della istanza come integrata | Antorità e sognatti compatanti |
| Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | toward about attegrata | Autorità e soggetti competenti |
| interessi | 7_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 14 Fase istruttona: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per | A dis |
| B | l'emanazione dell'AUA 7_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del | Autorità e soggetti competenti |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 7_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP |
| | 7_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L | , |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla | |
| | fattispecie | Autorità e soggetti competenti |
| 7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 7_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento |
| 7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 7_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento |
| Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_17_1 Ossen azioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | 0 |
| | | Organo di indirizzo politico |

| 7_18 Fase decisoria, rilasero o diniego autorizzazione/concessione/parere | 7_18_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorità e soggetti competenti |
|--|---|--|
| 7_18 Fase decisoria rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 7_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP |
| | 7_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | |
| 7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 7 19 Fase integrazione efficacia; pubblicità legale | 7 19 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Parameter 1100 |
| Parameter 1980 | 7_20_1 Proparazione, claborazione e trasmissione dati, informazioni e | Responsabile pubblicazione |
| | documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di l | |
| | livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) | |
| 7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatoria relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento |
| | 7_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini | responsabile dei procedimento |
| | della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- | |
| | sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione | |
| 7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | trasparente' | December 1-1-1-1-1 |
| | 7_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | Responsabile del procedimento |
| 7_21 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerea documenti e dati | |
| prescrizioni del PTCPT | oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| | 7_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | RPC1 |
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; report misure di prevenzione attuate nel processo | altuate nel processo | Passageschile duldim : |
| | attate ner processo | Responsabile del procedimento |
| | 7_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | |
| | attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e | |
| 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; adempimento obblighi informativi | adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Page and the delication of the control of the contr |
| | 7 24 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Responsabile del procedimento |
| 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure attuate | DOCT |
| | 7 25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT |
| | responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di | |
| 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di | prevenzione o delle azioni propedentiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli | |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | obiettivi inscriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in | |
| analoghi | documenti analoghi. | PACT |
| 4.14.02.1 | document annegn, | RPCTRPCT |
| 7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del | 7_26_1 Sondaggi interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione | |
| codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | dei doveri di comportamente | Diriyanta/Ramanyahila E.O. |
| | 7_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale | |
| 7_27 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | modifica del PTPCT | RPCT |
| | 6_32_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | KFC 1 |
| 7 24 Fase di controllo, monitoraggio altuazione misure anticorruzione | misure attuate | RPCT |
| | 6_33_1 Ventica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | KPC I |
| | responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di | |
| 7_25 Fase di prevenzione della corrazione riscontro della presenza della attuazione delle misure di | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli | |
| revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | objetivi inscriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in | |
| analoghi | documenti analoghi, dall'altro lato | DDCT |
| maiogia . | посители анагоди, однато наго | RPCT |
| 7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità, vigilanza sulla attuazione del d p.r. 62/2013 e del | 6 34 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione | |
| codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art, 15, d.p.r. 62/2013 | dei doven di comportamento | D:: |
| 2013 | 6_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | | |
| 7_27 Fase della prevenzione della corruzione azioni con ettive | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale | bber |
| /_c, / asc 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 processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| | - Accordí con soggetti privati | Probabilità media 3 |
| - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molto basso I |
| - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | – Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Puntergio totale:3 |
| | - Conflitto di interessi | RISCHIO BASSO |
| | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | - Mancanza di controlli | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risc | hio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| SCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il ichio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | |
| LEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un ente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilità molto bassa 1 | |
| OMPLESSITA! - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di erimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere egli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità bassa 2 | |
| ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della A, di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di nsiderevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei mefici a soggetti esterni) | | |
| SETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane piegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane | Probabilità molto bassa I | |
| piegate nel processo) | Probabilità bassa 2 | |
| DNTROLLI – quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo } | Probabiluá bassa 2 | |

7 Autorizzazione unica ambienta

| 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) | Probabilitá multo bassa 1 | |
|---|---------------------------|--|
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | MA DEL RISCHIO (impatro): | |
| 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 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso 1 | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da soggetti interni o sterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | ITAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle n | isure | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| Tutte la misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative | procedimento e superiore gararchico | Fair : terms di attuariose: In face di attuazione nel rentermo appre |
| | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | Indicatori di attunzione. Report semestrale al RPC |
| | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | Soggetto responsibile. Dirigente/Responsibile E.Q. |
| | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | Sixto di attimuzione Musure in purie attitute e in parte da adturre |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | |
| | | |

UFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 40 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta

AREA DI RISCHIO: LQ) Smaltimento dei rifiuti

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|--|--|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| | 40_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine | |
| 40_1 Fase della comunicazione istituzionale | di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 40_I Fasc della comunicazione istituzionale | 40_1_2 Aggiornamento ordinario de: contenuti delle pagine web | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 40_1 Fase della comunicazione istituzionale | 40_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 40_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 40_1 Fase della comunicazione istituzionale | dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione |
| 10_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, ir attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line | 40_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 40_3_1 Individuzzione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modaità e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 40_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | d0 1 1 Individuosiana da Guari/Gara (a dei terrei del errei del er | Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del P |
| 40_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 40_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 40_5 Fasc iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 40_4_2 Calendario dei controlli | Responsabile del procedimento |
| interessi | 40_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento |
| _6 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/process all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 40_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L 241/1990, nonche' in base all'organigramma e. infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | | |
| 40. 7 Free dalla initiation PESPONE A DIVENDO CERTACIONA | 40_7_! Assegnazione da parte Dirigente/E, Q. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo | |
| 40_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento 40 8 I Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi | misure attuate | Responsabile del procedimento |
| 20_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 40_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | D |
| | 40_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / | Responsabile del procedimento |
| 40_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento |
| | 40_ff_I Comunicazione di avvio con le modalité previste dall'articolo 8 L_241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' | |
| We have a second process of the second proce | destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono | |
| 40_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | interveniryi | Responsabile del procedimento |
| | 40_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o | |
| 40_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai | |
| 0_12 Fase intruttoria, proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione | quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale 40_12_1 Elaborazione proposta provvedimento | Responsabile del procedimento |
| sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.) | (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento |
| 7_13 Fase istruttoria: prese di postzione degli amministratori - pressioni di aingoli e/o gruppi di portatori di interessi | 40_13_! Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento |
| 10_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 40_14_1 Accertamento: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | |
| | 40_14_1 Accertamento, operazioni tecnicne e rillevo stato di tatto | Responsabile del procedimento |
| 40_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 40_14_2 Esito accertamento | Responsabile del procedimento |
| 40_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 40_15_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. | Responsabile del procedimento |
| 16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo c | | |
| dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.) 17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre | 40_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni | Dirigente/Responsabile E Q |
| ninistrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge (dai regolamenti | | Dirigente/E, Q individuato nella corrispondente scheda del P Esecutivo di Gestione - P, E, G, |
| _18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 40_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento |
| 40_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 40 19 1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| | 40_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 | , |
| 20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | 40_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti | responsable dustrissione per la parolleazione |
| | amministrativi ai sensi dell'art.23, c, 1, d.lgs, n, 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione | |
| 20 Fase della trasparenza, pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | | Responsabile pubblicazione |
| | 40_21_f REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e iffegalità | |
| 21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| | 40_22_I Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | |
| 40_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 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 |
| | 40_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | |
| 40_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure attuate | RPCT |
| 40_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di evenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 40_24_I Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attinazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi insertiti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in decumenti analoghi, dall'altro Jato, | RPCT |
| 25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza 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 | 40_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | |
| de comportamento/cource enco adottati dan artiministrazione ai sensi dell'art_15_d.p.r. 62/2013 | attuazione dei doveri di comportamento 40_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | Dirigente/Responsabile E Q |
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale | |
| 40_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | modifica del PTPCT | RPCT |

Potenziamento conoscenza giuridico-nermativa

 Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso serviz

 specialistici di supporto esterno

| COMUNE: AVOLA | |
|--|--|
| | |
| LIFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO | |
| RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA | |
| PROCESSO NUMERO: 31 Determine di Impegni | |
| AREA DI RISCHIO: Di Afridamento di lavon, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | |

| | SI CONTESTO INTERNO | |
|---|--|---|
| FASE MAP | PATURA PROCESSO | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| 31_1 Fasc della eventunicazione istutzzionale | 11_1 1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine, | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 31_4 Yane dulla summingazione intitationals | 11. 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 11_1 Påre della comunicazione istinazionale | 31_3 3 Elaborazione delli e lartu | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 31_1 Fair della cientificazioni solitationale | 31_1 I Pubblicarium sul suo von dell'Ente, on sir torniche e sul occus, di date informaticari applicante | Responsabile publicazione |
| II_2. Pane della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1] Indenduszione precedentatio processo nell'ambito degli atromenti il indenduszione precedentatio processo nell'ambito degli atromenti il indenduszione (PEGPDO-Cirimo Partormanese Pisoni delle sociali partoratetà - Avvo della situità secondo le modolità e tempitatio melli atti di pi corammazione. | Dirigente E O individuato nella corrispondente scheda del Pian |
| 11_2 : Paus della iniziativa (INPUT) iniziativa postotica d'urtico | 3) 2. Riecazone dei dati e delle informazioni aulla gestione di prossidimento prosesso dal DUPPEG-PDOTesso Performance e altri entroporti di programmazione e giuntificazione dall'Ente. | l Dirigenta Responsabile E.Q. |
| N_2 Pain della pobiutina (ESPLT) intristra pubblica d'utilicio | 31_2 3 Relevazione dei dati e édile informazioni ville quatiente de protectionario-proteçues de "Arrainistrazione trasparente" "Atrività protectionario" "Tipologie di prioceplinicatio" | Dirigento Responsabile E Q |
| Hane della miziativa (INPUT); miziativa pubblica stufficio | 11,2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gostione anticorruzione e impostata alla integrità del procedimento processo della scheda di malla tumpruma l'autorazione e trattamento del racchio contenuta nel PTPCT | Dirigente Responsabile E.Q. |
| b)_3 have dalla injustativas ellermaineme dat hineupto | 11:5) Individuazione bisogno, riscese e strumenti per la fattibidià e la trafficzatione del bisognio. | Dirigenie E. Q. individuato nella corrispondente scheda del Prano Esecutivo di Gestione – P.E.G. |
| n J. Inn della iniziativa: rilevazione del bisogra | 31_3 Il Dupuda previsioni di bilancio | Dirigente E.Q. individuato nella corrispondente schola del Piano Escoutivo di Gestione - P.E.G. |
| L † me iniziativa; prese di puszzione degli amministratori - pressioni di singoli co gruppi di portatori di interessi | 3 _4 1 Osecrazinei, indicazivos, richieste di informazioni idab | Responsabile procedimentu |
| 1.5 nor daffa iniciativa: RESPONRABILE PROCEDIMENTO | Dohrarzzione di assenza eventini di interesse | Durgente-Responsabile E.Q |
| L _a li ann dalla prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERENNI - gestione conflitto di inta essi | 31_6 3 Dichterstime di monta confini di interme | Responsabile procedimento |
| | 31_7 cl PTPCT CHEK-LIST delle misture di prevenzione, generali e specifiche, do <u>attuate</u> and processio come desunite dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| ji ze istrutturia: pecse di psudzione degli amministratori - pressioni di singoli e u gruppi di pertatori di interessi | Osservazioni, indicazioni, richioste di informazioni dati | Arrajinisi/Gajovi |
| ge sanutaris: properts ditermini | 31_2 Elaborations proposts determinations | Responsabile del procedimento |
| go substantes proposta delormina | 31_9 2 Meuvazione del provvadimenio con indicazione dei presupposti di fano e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decissione dell'araministralimaz, in relazione alle risultanze dell'instruttoria | Responsabile del procedimento |
| si isinitteria proposia determina | 31 3 Motivazione, nel provvedimento faiale, del mancino accogiamento della usocorrespina: presentale al senzi dell'art. 10-bic. L. 24/1/99/ all'arandimento dell'artanza. | Responsabile del procedimento |
| 9 g Stavanovine propried detumini n | 31) ³ I. Sistinazione dal provocalminito linale, con indicatione o disposibilità, so le regioni della decisione problema de abso atta dell'amministrazione richiamoto dalla decipione atessa, dell'ago ute sua attitutura. | Responsabile del procedimento |
| 9 e intrutter na : piorpanta del grmma. | 31_9 5 Individuazione elo imposizione vireoli di finanza pubblica applicabili al procedimento processo | Responsabile del procedimento |

| Y. | | |
|---|---|--|
| 3b_18 Faus istruttoris: rilevazione del traogno di variazione di bilancio | M_10 Richiota di variazione de Inlancia | Responsabile del procedimento |
| 31_11 Fase integrazione efficacia' sisto di regolarità contabile | A | Responsabile procedimento |
| 33_32 Faur amustilitra: parcre di regolarità tecnica su preposta di determinazione | 55_12 1 Ritacase parces | Responsabilė procedinientu |
| 31_13 Fair consultiva: presse di postrione degli amministratori - pressioni di singoli e o gruppi di porcatori di interessi | 31_U Osservazioni, urduszioni, richiecte di informazioni dati | Amministratori |
| 31_14 Fina decisoria: adu/one provvedimento finale-determinazione du/gentziale | 31_14 † Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente Responsabile E. Q |
| 31_55 Fase dechimic adminis determinazione | 38_85 1 Exame proposta determina | Dirigante/Responsabile E Q |
| N_±5 Fase decisoria: adozione determinazione | 31_11 2. Approvazione proposta e adezione determinazione | Divigante Responsabile E Q |
| 31_15 | 31.15 3 Melvazime, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adronne del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'aruntoria condotta dal controvacione del provvedimento finale: | Dissignate Responsabile E.Q. |
| 31,16 Fase integrationie efficialità: visito di regolerità cimilabilio | 51_16 1. Rilascio victo di regolarità contabile su determina attestante li signettara finanziaria delle spica e se la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimentu |
| 31_47. Tissa integrazione efficacia: pubblicità legale | 31_17) Pubblicazione sull'Albo preterio on line « Traiminione documenti ila pubblicase | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 31_17 Pate intagracione efficacia pubblicità legale | 31_17 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione doctanenti | Responsabile pubblicazione |
| 31_III Face obblight informativi; traemissione dati/documenti/informazioni a utfici interni/dell'Ente ein a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione diegli obblighi di commissazione imposti/della tegga e day regolazioni. | Harls 1. Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubb lici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| 31_19 Fare della trasparenza pubblicazioni obbligatoria relative agli assurdi stipulati dall'amministrazione con avggetti privati o con altre comministrazioni pubblishe in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legga 7 apesto 1990, n. 241 | 33_19 13 reparazione, claburazione e transissamo dati, informazioni e distinuimini de pubblicare, si fini della trasparenza, nella noto-sezione di l'Instini (Manufamiglie) e nella sotto-sezione di 2 Irvello (Tipologie di datt) della seria "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| H_10 Faur della trasparenza; pubblicazioni viobligatorie relative agli accordi stipululi dall'amminista azione con svegetti pitivali o anu ultuu mminultrazioni piubbliche in attuazione digit artivali. Il s 15 della Legge 7 aproin 1990, n. 241 | 31-19 2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicaze, ai fini dalla trasparenza, nella sotto-ezzone di 1 livello (Macrofamiglio) e milli sutti-sameus di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "fumministrazione tanatie-mis" | Responsabile pubblicazione |
| 11_20 une della trasperenza: pubblicazioni edobligatorie relative ai provvedimenti organi indi izzo politico | 31_20 1 Peparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti de pubblicare, si fini della trasparenza, nelle sotto-sezione di 1 inclin Marentamigliri e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologic di dati) della nettina "Antininistrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 13_2111 žase della trasputenza; pubblicazioni ebbligatorie relative si provvedimenti organi indizizzo politico | 51_30 2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini date trappacenta, nella sotto-cazone di 1 Invilo (Macrofamiglio) e india nelli-cazioni di 2 livello (Tipologie di dati) della saciona "Amministratione, la sia a ende" | Responsabile pubblicazione |
| 1.21. | 11_21 1 Preparazione, claborazione e trasmissione dali, informazioni e dicamienti da pubblicare, si fini della trasparenza, mella sotto-sezione di I finittia (Marindanglia) e nella sotto-sezione di 2 fivolio (Tipologlie di dati) della sotto-sea. Amministrazione trasporte della sotto-sezione di 2 fivolio (Tipologlie di dati) della sotto-sea. | Responsabile pubblicazione |
| 1_21 see della lauguatenta, pull\(\text{offications}\) obbligatore relative ai provvedimenti dei dingoiti ammanistrativi | 31_21 2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini daffii trasparenza, nella sotto-serione di 1 Evello (Masodamiglio) e nella sotto-serione di 2 Invello (Tepologie di dati) della essante "funtamentazione finatazione. | Responsabile pubblicazione |
| L_22 mir di controllo: controllo effamazzione pubblicazioni obbligatorie ex lege u in attuzzione delle presa izioni del PTCPT | 31_22 1 Centrollo effetinazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla autima "Amoninitzazione traspuente" del sito web e ricerca documenti e dati onnotto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| υ · | 11(21) | |

| Eucedella prevenzione della corruzione e illegalità repret misure di prevenzione attitate nel processo | I REPORT delle misure di prevenzione della comuzione e illegalità attiuni nal procusso | Responsabile del procedimento |
|---|---|---|
| 31_24 | 31, 24 1 Transissione REPORT delle emme di permatione delle caractione esticate nel processo al RPCT in conservatione del REPORT nel Sanjoine de delle portione del conference di turi gli obbligi information nel confront del RPC | Responsabile del procedimento |
| 51_25 Fase di controllor moniforaggio attuazione micure anticorruzione | 31_29 1 Confirming to a le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure altitude | RPCT |
| 31 26 See di prevenzione della contizione raccotori della presenza della attuazione delle masure di prevenzione all'interni degli ibiettivi organizzatavi e individuali del Pano della performance o di documenti analoghi | 51.26 1 Verifico del yrollogumente uo gli obielito individuati nel PTIC per i representati cella muta organizzative in mento all'attuazione delle mente di revorutame o delle azioni propolentiche e i relativi indicatore, do un lato, qui obiativi inorrita par gli etecci inggetti nel Parno delle performance o in destinanti matheriti. dall'altro latio. | |
| 31_27 Fase della prevenzione della corruzzione azioni correttive | 11_27 I individua/inne e adorione azioni e misure adeguate per le non conferential del sistèmia di monitoraggio anticorrezione, cire eventrale modifica del PTPCT | |
| 31_28 Fase esecutiva adempimenti operativi per l'osecuzione dell'attività | 31_28 1_3vviseo di fiquidazione, previa acquiazzone DERC, laddove richiesto | Duigente E.Q. milviduato nella con ispondente acheda del Piano Essantivo di Castione - P. E.M. |
| 31_29 Face essecutivatzillevazione del Usingno di vasazione di bilancio | 31_29 I Richiaess di su juzione di bilianne | Responsabile del procedimento |
| 31_30 Fase di rendicontazione: elletti ed esiti del procedimento processo | S1_30 I Elaborazione dati | Responsabile del procedimento |

| 2. VALUTAZION 2.1 Identificazione del rischio | | 338-4 |
|---|--|--|
| 2.1 (Gentricaxione del Fiscalo | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| Abusané dell'attituto della qui a ega ciuntattuide al fine di agevolare il soggetto aggiudicatano | Assendi pre seggetti presiti | Probabilità alto 4 |
| Abouse dell'attituto della revora al lier di liberatori una girra il eni sintitata si sia rivelato dinersi da quello atteso o di concedere un indominata all'arginalmento. | Allertrione manipolatione addens improprie de informatione a documentazione. | |
| - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - ornettere la motivazione sull'Of- | Contain standard differents per arterine particulars, de simpole o de | Impatto molto frasso 1 |
| attidatario e spirinteri seguiti dal Rige | Paribbi | Punteggio totale 4 |
| - Abusure delle regole sull'affidamento directo e omettore la tracciabilità documentale della identificazione degli Of. | Alima i tra dio pribilipo di reportiu di la la comministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politica nell'attività gestionale | винстно хисию |
| - Accertare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Manourra di controlli | |
| - Ammetters varianti durantic la face connutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sacrito effettuate in mede di gaze e | | |
| At annicating audigms of lenon | Alexandra con soggetti privati Alexandra manpolazione addizioni improprie di informazioni il | |
| Analozare la domanda busigno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere includere arbitraramente uno o più OE consulenti collaboratori | documentazione | |
| | - Condizion umento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| Commettere il reato di concussione art. 317 e.p. abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluni a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità. | - Accordi con soggetti privati | |
| Definire regole specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | |
| Definire un fabbissignii non rispondente a criteri di efficienza efficacia economicità, ma alla volontà di premiare miteressi particolari | | |
| Effettuare pressioni sul Rup affinche affidi il contrato ad un determinato OE | | |
| « Identificare kelezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | |
| = Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | |
| - Predisporte clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disnicentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modificha | | |
| in faxe di escettzione | | |
| Neegliere un prezzo base allo scopo di favorite (o non sfavorite) uno o più OE | | |
| - Violate le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del rischio | | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI I | RISCHIO (probabilità): | LITERIORE DATE EVIDENZE E MOTIVAZIONE OFILIA MINURAZIONE 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 rischiu cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilitá alta 4 | |
| EOMPLESSITA' - 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Profeshultá 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 - i il rischio cresce al drescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni) | Prohabililá 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 alta 4 | |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischilo cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) | Probabilitá molto bassa 1 | |
| FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico afridamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in lavore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Productivities and to become it | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA D | El 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, doctrei di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravato; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Important multi-basso J | |

| DUNCTURE IN THE PROPERTY OF TH | Branto medicinase I |
|--|--|
| IMPATTO DREANIZATIVO - dad restrand dai controlli successivi effectuali da sosseetti interni o esterni sall'esera. | The Paris of the P |
| | Separative multip Season 3 |

| MAYATO REPUTAZIONALE - deti sui Whatelellowing , angralabeni pervenute atcavers il carate whicheliowing o in altre- modalità. | Emergia designation of the control o | |
|--|--|--|
| MPATTG DRGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da seggetti interni o enterni all'ente- | freezelli malla haana I | |
| | | |
| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | EL RISCHIO | |
| 3.1 Identificazione delle minure | | 3.2 Programmorrisme della missa |
| Miture di prevenzione obbligatorie | Micure di previone phenome | Designation of the second seco |
| - Date to mount obbligations, mornes dalls from 190/2012 dat PNA 2013 y amount is more obtained to the first morning. | The section of the se | Trogrammarrone |
| much someother cert Extents to come | | The stores destinations is the statement and was not one |
| | | The state of the s |
| | | |
| | | |
| | | With the Principles Appear in part, offseth was contributed and |

UFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA PROCESSO NUMERO: 4 Determine di Liquidazione AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| | LISI CONTESTO INTERNO | |
|---|--|---|
| | APPATURA PROCESSO | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web dei codici univoci degli uffici | Resporsabile ufficio informatica (CED) |
| 4_1. Fase della comunicazione istituziona(e | 4_1_2 Tubblicazione macrostruttura ente con procedimenti di competenza di ogni area/settore | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 4_2 Fase della comunicazione istituzionale | 4.2.1 Pubblicazione indirizzi per dei settori/aree di cui si compone l'ente 4.3.1 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla sestione del | resp le CED |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processe da "Amministrazione trasperite" - "Attività e procedimento" - "Trofosgie di procedimento" - 4-3-2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa pubblica d'utilicio | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 4_3_3 Rilevazione dei dali e delle informazioni sella gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile F,Q |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPDT], iniziativa pubblica d'afficio | procedumento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'utificio | Allevazione dei dati e delle informazioni stalla gestiore anticorrazione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura i valutazione e trattamento del rischio contentata nel PTPCT) | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_4 Fase della iniziativa analisi del bisogno di cussa | 4_4_1 Rélevazione hisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione e quindi delle esigenze di cassa ner effettuare i pagainenti | Dirigente/Responsabile E Q |
| 4_5 fase strutteria | 4.5. Verifica quotidiana delle per assunte al protocollo contenenti fatture 4.5.2. Verifica per ogni fattura dei presupposti per procedere alla | resp./c del procedimento |
| 4_5 fast introduction | liquidazione regolarità fattura, esecuzione prestizzione indicazione erg. Importo fatturato ed aliquota iva | resp, le del procedimento |
| 4_5 lise istruttoria | 4_5_3 Rigetto fattura | cosp.le del procedimento |
| 4_6 Fuse iniziativa prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_6_1 Osservizioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Crgano di indirizzo politico |
| 4_7 fase istruttoria | 4_7_t ventica dure e verifica regularità equitana | res le del procedimento |
| 4_7 fase istruttoria | 4_7_2 predisposizione determina di liquidazione in ordine eronologico di assunzione al protocollo delle fatture | resp.le del procedimento |
| ৰ ুম Fase della prevenzione della comuzione e illegalità CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento |
| 4_9 lase della prevenzione della corruzzione e illegalità. MISURE PREVENZIONE - pranificazione, delle | 4_9_1 adozione determina di liquidazione 4_10_1 CHER-LIST mistire di prevenzione da attuare nell'affidamento | dirigente / resp le di settore |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPC F e da attuare nel singolo processo | diretto | Responsabile del procedimento |
| 4_11 Fase integrazione efficacia, visto di regolarità contabile 4_12 Fase integrazione efficacia, pubblicità legale | 4_11_I Acquisizione parere e visto di copertura finanziaria 4_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretento on fine - Trasmissione documenti da subblicare | Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4 12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 4 12 2 Pubblicazione sull'Albo pretono on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 4_13 Fase di controllo controllo elettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP1* | 4_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricarca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 4_14 Fase della prevenzione della corruzione e il legalita report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della comuzione e illegalità attuate nel processo | RUP |
| 4_15 Fase dellu prevenzione della corrizzione e illegalità: adempimento obblighi informativi. | 4_15_1 Trasmissione RFPORT delle missue di prevenzione della cerruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del RIPORT nel fascicolo e adempiremento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC = 4_16_1 Contioniti ura le missue contenute nel PPOCT e il REPORT delle | RUP |
| 4_16 Fase di controllo-monitoraggio attuazione misure anticorrizzione | 4_17_1 Individuzzione e advizione azioni e mistre adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorrizzione, con | RPCT |
| | | |

| 2. VALU | JTAZIONE 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Accordi con soggetti privați | Prohabilità alta 4 |
| - Ritardate Payvio del processo/procedimento | - Conflitto di interessi | Impatto mona barso I |
| Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | = Alterazione (+/-) dei tempi | Punteggio totale 4 |
| | | RISCHIO MEDIO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risch | io | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL L | IVELLO DI RISCHIO (probabilità): | - ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità molto bassa (| |
| 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 | |
| COMPLESSTAY - II pracesso, per la sua realitzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno | CAUCADATO BROOKS | |
| 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 impiegata nel processo e % risorse umane implegate nel processo (il risorio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Profestioni alta d | |
|--|---------------------------|--|
| 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) | Pristubilità moditi bassa | |
| FRAZIONABILITA' - Il processo viene realizato attraverso un'unica operazione e comomica 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 i | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STU | MA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Deti su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'immunistrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giuddizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Jeografio molito basses I | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalnà - | Impatte molte barno I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto moto basso I | |

| 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, previnte dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e amualità successive nonché da altre fonti numative cogenti, purché computibili con l'attività in essene | - Automatizzare è digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fast e terripa di unmarcione fin liere di attractione, nell'ayunchess are |
| | Montimaggio acmestrale o trimestrale o bamestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicates in attractions. Report semistrate of RINC |
| | - Ublitzare strimenti di controllo e di verifica tunformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Signatu reparabile Dangaia-Reparabile E.O. |
| | - Formatione specialistica or tematiche di competenza dell'Ufficio | State di attrazione Monecio parte attrale e la parte di attrare |
| | - Firma congiunta Punzionario e Dirigente | |

UFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza

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

| FASE Numero de descrizione fase 1 Fase iniziativa: prese di postizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4 _ 5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4 _ 8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4 _ 8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4 _ 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4 _ 9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 5 Fase istruttoria: proposta determina di eignoli elo gruppi di portatori di intercessi 4 _ 1 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 5 Fase istruttoria: trasmissione proposta determina di E.Q. 4 _ 1 Fase | ATTIVITA' numero e rappresentazione attività 1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente strumenti di programmazione o pianificazione dell'Ente dimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione o pianificazione dell'Ente dimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla seheda di analisi atura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT dievazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla sisone delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei findividuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 4_3_4 Proposta previsioni di bilancio Nomina di RUP in possesso dei requisti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitt di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. somunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del contraente della E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del contraente dalla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per f | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
|--|--|---|
| Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: nalisi del bisogno 4_5 Fase della prevenzione della corruzione e della granta malisi del bisogno 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e della granta malisi del bisogno 4_7 Fase della prevenzione della corruzione e della granta malisi del bisogno 4_8 Fase istruttoria: nelevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: proposta delemina di el gianti preventi di intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: proposta determina 4_11 Fase della intriativa: analisi del bisogno di contraente 1-9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ato all'organo competente per l'adozione 4_11 Fase della trasparenza di proposta determina di E.Q. 4_11 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolaria' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolaria' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolaria' contabile 4_16 Fase integrazione officacia: pubblicia' legale 4_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 | 1 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 2 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimento" - "Tipologie di procedimento" 2 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione pianificazione dell'Ente Struzione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del dimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimento" - "Monitoraggio tempi procedimentofi" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita" del procedimento/processo dalla scheda di analisi autra), valuazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT dilevazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla sisione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contrante 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei realizzazione del bisogno 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio Nomina di RUP in possesso dei requistiti di professionalita" prescritti dalla legge e dalle Lince guida ANAC 4 5 1 Dichiarazione di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del azione del contratto di E.Q. 3 2 Individuazione dell'affidamento di ettetto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del natratto in seadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4 8 1 Prodisposizione schema contratto di E.Q. 3 Individuazione delle procedure necessarie per l'individuazione di Nocontrante e del contratto del E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di Recevonta di stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Recezione delle procedure necessarie per la stazione dell | Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E, Q. Responsabile procedimente Dirigente/Responsabile E, Q. Rup RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| Interessi 4.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4.3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4.3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4.4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4.5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: (CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - piantificazione, delle misure di prevenzione preseritie nel PTPCT e da atturere di singolo processio 4.7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4.8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4.9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4.9 Fase istruttoria: pegoziazione E.Q. con il contraente Fase intrutteria: prese di pesizione degli amministratori - pressioni di ampoli elo gruppi di portatori di interessi 4.1 Fase della intriativa andizione determina di E.Q. 4.1 Fase decioni analozione determina di E.Q. 4.1 Fase decioni analozione determina di E.Q. 4.1 Fase decioni analozione determina di E.Q. 4.1 Fase integrazione efficacia: pubblicia l'egale 4.16 Fase integrazione efficacia: pubblicia l'egale 4.16 Fase integrazione efficacia: pubblicia l'egale 4.16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4.18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4.18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivito" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazioni e pianificazione dell'Ente. Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi dei dimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi attura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT difevazione bisogno di E Q, per il tempo strettamente necessario alla sione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 2 Verifica della presenza di una opzione di E Q, nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita" e la realizzazione del bisogno. 4_3_4 Proposta previsioni di bilancio Romina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4_7_1 Richiesta di variazione di contratto di E Q. 3_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del nutatto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E Q. somunicazione al contraente della E, Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di voccontraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disposizione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contrat | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile E.Q. Responsabile E.Q. Responsabile E.Q. Responsabile E.Q. Responsabile E.Q. Rup RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: nalisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: nalisi del bisogno 4_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illegalita! MISURE PREVENZIONE—pianificazione, delle misure di prevenzione perseritine nel PTECT da alturare nel tanglo processorio. 4_7 Fase istruttoria: nelevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1-9_1 Concessario: 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1-9_1 Concessario: 4_11 Fase della intrinativa: analisi del bisogno di contraente 1-9_1 Concessario: 4_11 Fase della intrinativa: analisi del bisogno di variazione di ditercessi 4_11 Fase della intrinativa: analisi del bisogno di variazione di bilancio 4_11 Fase della intrinativa: analisi del bisogno di variazione di bilancio 4_11 Fase della intrinativa: analisi del bisogno 4_1 Fase della intrinativa: negoziazione E.Q. con il contraente 1-9_1 Concessario: 4_1 Fase della intrinativa: negoziazione E.Q. con il contraente 1-9_1 Concessario: 4_1 Fase della intrinativa: negoziazione E.Q. con il contraente 1-9_1 Concessario: 4_1 Fase della intrinativa: negoziazione E.Q. con il contraente 1-1 Fase istruttoria: trasmissione proposta determina di E.Q | 2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivito" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazioni e pianificazione dell'Ente. Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi dei dimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi attura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT difevazione bisogno di E Q, per il tempo strettamente necessario alla sione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 2 Verifica della presenza di una opzione di E Q, nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita" e la realizzazione del bisogno. 4_3_4 Proposta previsioni di bilancio Romina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4_7_1 Richiesta di variazione di contratto di E Q. 3_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del nutatto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E Q. somunicazione al contraente della E, Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di voccontraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disposizione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contrat | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illegalita! CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi misure di prevenzione presertite nel PPUCT e dia attuare nel singolo processo 4_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_1 Fase della prevenzione della cominimistratori - previsione di minorio di intervento di intervento e procedura 4_1 Fase istruttoria: proposta determina di intervento e procedura 4_1 Fase istruttoria: proposta determina di intervento e procedura 4_1 Fase istruttoria: proposta determina di E.Q. 4_1 Fase istruttoria: proposta determina di E.Q. 4_1 Fase della riasparenza di regolarita 'tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_1 Fase della trasparenza difficacia: pubbliciai legale 4_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_1 Fase della | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 2 Rilevazione di dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e piantificazione dell'Ente strumenti di programmazione e piantificazione dell'Ente strumenti di programmazione e piantificazione dell'Ente sintevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del dimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimento" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi atura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT difevazione bisogno di E Q. per il tempo strettamente necessario alla sione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente contraente della presenza di una opzione di E Q. nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità" e la realizzazione del bisogno 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio Somina di RUP in possesso dei requistiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Lince guida ANAC 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitt. di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio 4 8 1 Quantificazione dell'importo del contratto di E Q. 3 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del ratto in scadenza, o più l'avorevoli per la stazione appaltante 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E Q. somunicazione al contraente della E Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente del contratto di E Q. ormanica del contratto di E Q. ormanica e del contratto di E Q. ormanica e del contratto di E Q. ormanica e del contratto di E Q. ormanica del contratto di E Q. ormanica del contratto di E Q. ormanica del cont | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione: dilegalita' CONFILITIO INTERESSI - gestione conflitto di intercessi Fase della prevenzione della corruzione: dilegalita' MISURE PREVENZIONE - piantificazione, delle misture di prevenzione preseriti nel PTPCTE da attuare raliggiol processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: progoziazione E.Q. con il contraente 1 | 2.2 Ricivazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del dimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e piantificazione dell'Ente Ricivazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi dei dimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimentu" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla seheda di analisi natura), valutazione e trattamento dei rischio contenuta nel PTPCT dilevazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla sione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno. 4, 3, 4 Proposta previsioni di bilancio. Romina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' preseritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC. 4, 5, 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse. HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4, 7, 1 Richiesta di variazione di bilancio. 8, 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 4, 8, 3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di conclusione delle procedure necessarie per fundividuazione di conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Reczione disposibilità del contraente alla E.Q. Immitata al t | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione: dilegalita: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi differentia del distressi di interessi della prevenzione della corruzione del distressi di interessi di prevenzione della corruzione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: presso del posizione degli amministratori - pressoni di amgoli ello gruppi di portatori di intercessi di intercessi di intercessi di processi di provoca della intercessi di amgoli ello gruppi di portatori di intercessi di intercessi di proposta delermina di E.Q. 4_11 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicital legale 4_16 Fase contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 7 Fase esceutiva STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblic | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente dimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi dei dimentio/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi atura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT dilevazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla sione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 4.3.4 Proposta previsioni di bilancio Nomina di R.UP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Lince guida ANAC 4.5.1 Dichiarazione di assenza conflitt. di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4.7.1 Richiesta di variazione di bilancio 4.8.1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3.2 Individuazione dell'affidamente diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in scadenza, o più 'favorevoli per la stazione appaltante 4.8.3 Predisposizione schema contratto di E.Q. somunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di No contraente e del conseguente obbligio di sesguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 'favorevoli Ricezione disponibilita' del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la stazione dappal:ante | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo político RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione: e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: procese di posizione degli amministratori - prezisioni di singuli elo gruppi di portatori di interessi 4_1 Fase istruttoria: proposta delermina 4_1 Fase istruttoria: proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_1 Fase decisiona: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase decisiona: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase decisiona: adozione efficacia: pubblicital legale 4_1 Fase integrazione efficacia: pubblicital legale 4_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Ritevazione dei dau e delle informazioni sulla gestione dei tempi dei dimento/procedura in "Amministrazione trasparente". "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi natura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT difevazione bisogno di E Q. per il tempo strettamente necessario alla scheda di analisi sione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 2 Verifica della presenza di una opzione di E Q. nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno. 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio di monitori del processo dei requisiti di professionalita' presentti dalla legge e dalle Linee guida ANAC. 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse. HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio. 8 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del natatto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E Q. contunicazione al contraente della E,Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di contraente e della E,Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni en el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità' del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per fundicioni di la stazione appalante la stazione appalante in stazione appalante in la stazione appa | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione: e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di angoli elo gruppi di portatori di interessi 4_1 Fase decisoria: adozione determina 4_1 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: adozione e diremina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: adozione e diremina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: adozione dicermina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: adozione | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla seheda di analisi atura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT dilevazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla sisone delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei si Individuazione bisogno, risorse e struntenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 4.3.4 Proposta previsioni di bilancio Nomina di R.UP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Lince guida ANAC 4.5.1 Dichiarazione di assenza conflitt. di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4.7.1 Richiesta di variazione di bilancio 4.8.1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3.2 Individuazione dell'affidamente diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in seadenza, o più l'avorevoli per la stazione appaltante 4.8.3 Predisposizione schema contratto di E.Q. somunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di Reczione delle procedure necessarie per l'individuazione di Reczione delle procedure necessarie per l'individuazione di Reczione delle procedure necessarie per l'individuazione del contratto di E.Q. delle sessi prezzi, patti e condizioni o più l'avorevoli Reczione desponibilita' del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessarie alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessarie alla conclusione delle procedure necessarie per la stazione delle procedure necessarie per la stazione delle procedure necessarie per la stazione delle procedure necessarie per la sta | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo político RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3_1 R. 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione: diligalitai **CONFILITO INTERESSI** gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione: diligalitai **MISURE PREVENZIONE** piantificazione, delle misure di prevenzione perseritite nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 | levazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione tata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi atura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT (devazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla scione delle procedure necessario per l'individuazione di un nuovo contraente. 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno. 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio. Romina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' preseritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC. 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse. HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio. 8 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del artratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni in nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. Immitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appalante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: Analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illiggalita: MISURE PREVENZIONE - piamificazione, delle misure di prevenzione della corruzione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: prese di pesizione degli amministratori - pressioni di amgoli elo gruppi di portatori di intervesta di intervesta di previste ne della previste ne della contraente 1 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: prese di pesizione degli amministratori - pressioni di amgoli elo gruppi di portatori di intervesta di intervesta di provventi di provventi di intervesta di determinazione 4_1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase decisoria: pubblicia: pubblicia: legale 4_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie r | tata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi atura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT dilevazione bisogno di E.Q. per il tempo stettamente necessario alla sisione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei individuazione bisogno, risorse e struntenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitt. di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio 4 8 1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3 2 Individuazione dell'affidamente diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in scadenza, o più 'favorevoli per la stazione appaltante 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E.Q. somunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di Receione al gil stessi prezzi, patti e condizioni o più 'favorevoli Recezione disponibilita' del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessarie alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e all'escusione di le procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e all'escusione delle procedure necessarie per l'individuazione di la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e all'escusione delle procedure necessarie per la stazione dalpartato al stazione appal: ante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. Rup RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RU |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Faso della prevenzione della corruzzione e illegalia: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzzione e illegalia: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzzione e illegalia: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preserrite nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: procedirazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di attigoli elo gruppi di portatori di interessi 1_9 Ti si struttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di attigoli elo gruppi di portatori di interessi 1_1 Fase istruttoria: proposta determina 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicia' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicia' legale 4_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatoric relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatoric relative a bandi di gara e contratti | natura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT (devazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla sisone delle procedure necessario per l'individuazione di un nuovo contraente. 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno. 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio. Romina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita preseritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC. 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse. HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio. 8 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del intratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di mele contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle precessario per l'individuazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appalante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. Rup RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RU |
| 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Faso della prevenzione della corruzione e illigalita: ONFELTTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illigalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritta nel PTPCT e da atturare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: procedura 4_9 Fase istruttoria: procedura 4_1 Fase della intervento e procedura 4_1 Fase decisoria: proposta di contraente 1 Fase intervento e proposta di provvedimenio/atto all'organo competente per l'adoxione 4_1 Fase decisoria: adoxione determina di E Q. 4_1 Fase decisoria: adoxione determina di E Q. 4_1 Fase integrazione efficacia: pubblicia l'egale 4_1 Fase integrazione efficacia: pubblicia l'egale 4_1 Fase escutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_1 Fase escutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatoric relative a bandi di gara e contratti 4_1 Fase d | cultivazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla issione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno. 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio. Romina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Lince guida ANAC. 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitt. di interesse. HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio. 4 8 1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del natratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni Ricezione disponibilità del confurente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e all'esecuione delle prestazioni Ricezione disponibilità del confusione delle procedure necessarie per la stazione di protestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appal: ante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP Grgano di indirizzo pofitico RUP |
| 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illegalita! CONFLITTO INTERESSI: gestione conflitto di interessi interessi Fase della prevenzione presentita nel DTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: procedura 4_1 Fase intervento e procedura 4_1 Fase intervento e procedura 4_1 Fase intervento e procedura 4_1 Fase intruttoria: procedura 4_2 Fase intruttoria: procedura 4_3 Fase intruttoria: procedura 4_4 Fase intervento e procedura 4_1 Fase della trasparione efficacia: proposta delermina di intervento e procedura 4_1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_1 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_1 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_1 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_1 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_1 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_1 Fase esceutiva: | contraente 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q., nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità" e la realizzazione del bisogno 4 3 4 Proposta previsioni di bilancio Somina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita" prescritti dalla legge e datle Linee guida ANAC 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio 4 8 1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 8 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del ritratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E.Q. contunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di co contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni in nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appalante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RU |
| 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preserite nel PTPCT da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1-9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di intervesta della interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di intervesta della interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei | 2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 4 3 4 Proposta previsieni di bilancio fomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4 7 1 Richiesta di variazione di bilancio 4 8 1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. da 2 Individuazione dell'importo del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del attuato in seadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4 8 3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contratto della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di Reczione delle procedure necessarie per l'individuazione di Reczione delle procedure necessarie per di di stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità del conclusione delle procedure necessarie per la stazione di protessario alla conclusione delle procedure necessarie per diazione di un nuovo contraente e all'escenzione delle protestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appal:ante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RU |
| 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preseritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_10 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1-10 Fase istruttoria: prese di posizione degli antiministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli antiministratori - pressioni di interessi 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' (cenica su proposta di determina di 1-10 fase interessi di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione contrattio/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_17 2 T 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 5 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 4.3.4 Proposta previsieni di bilancio Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4.5.1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4.7.1 Richiesta di variazione di bilancio 4.8.1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3.2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del artito in seadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4.8.3 Predisposizione schema contratto di E.Q. somunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di seggiure le prestazioni rele contratto ggli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per diazione di un nuovo contraente e all'escenzione delle prostazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appal:ante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimente Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preseritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione E.Q. con il contracnte 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di aingoli e/o gruppi di portatori di intervessi 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' teenica su proposta di determinazione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 7 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_3_4 Proposta previsioni di bilancio Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del azione del contratto di E.Q. impi stessi prezzi, patti e condizioni del azione del contratto di E.Q. imitato di E.Q. somunicazione al contraente della E.Q. limitato al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di ocontraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni in el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitato al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un muovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appalante | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RU |
| 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della comuzione e illegalita: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della comuzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preseritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: proposta delermina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 7 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Romina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4.5 I Dichiarazione di assenza conflitti di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4.7 I Richiesta di variazione di bilancio 4.8.1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 8.2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del intratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4.8.3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contratto della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni en el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. Imitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un muovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appalante 10.1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4.11.1 Elaborazione proposta determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo político RUP |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalita" CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi interessi interessi interessi della prevenzione della corruzione e illegalita" MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preseritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di intervento e procedura 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitt di interesse HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del azione del contratto di E.Q. agli stessi prezzi, patti e condizioni del azione del contrato di E.Q. limitato al tempo strettamente 4_8_3 Predisposizione schema contracto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitato al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligio di eseguire le prestazioni rele contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più "favorevoli Ricezione disponibilità" del contraente alla E.Q. limitato al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per diazione di un nuovo contraente e all'esecuione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più "favorevoli per la stazione appal:ante | Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalita". MISURE PREVENZIONE - piantificazione, delle misure di prevenzione prescrite nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: prescedi posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di intercessi 4_11 Fase istruttoria: prescedi regolarita' teenica su proposta di determinazione 3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3_2 Individiuazione dell'affidamento diretto contratto di E.Q. azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in seadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamento o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appal:ante | Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| Fase della prevenzione della comuzione e illegalita". MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preseritite nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_11 Fase istruttoria: negoziazione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase cesceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | HEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento dirette 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 3_2 Individiuazione dell'affidamento diretto contratto di E.Q. azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in seadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamento o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appal:ante | Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_17 2.7 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 affidamer | 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 8_2 Individuazione dell'affidamente diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in seadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di ovi contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni en el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appalante | Dirigente/Responsabile E.Q. RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 4_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_17 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18_affidamer | 4_8_1 Quantificazione dell'importo del contratto di E.Q. 8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in scadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di ovi contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni in nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. Immitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un muovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appalante | RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo político RUP |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_1 Fase interrationi prese di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_17 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 8.2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del intratto in scadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante 4.8.3 Predisposizione schema contratto di E.Q. comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni en el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più "favorevoli Ricezione disponibilità" del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un muovo contraente e all'esecucione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appalante 10.1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_17 Z T 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18_affidamer | azione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del tratto in seadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E.Q. somunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di o contraente e del conseguente obbligo di seguire le prestazioni e nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esceuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appalannte 10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_17 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18_affidamer | ntratto in scadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratto di E.Q. omunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni enel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più "favorevoli Ricezione disponibilità" del contraente alla E.Q. Imitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appal:ante | RUP RUP RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di sangoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_8_3 Predisposizione schema contrato di E.Q. omunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli ficezione disponibilita' del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appal;ante | RUP RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente Pase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di individi previste ne interessi 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | omunicazione al contraente della E. Q. limitata al tempo strettamente o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E. Q. limitata al tempo mente necessarie alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appal:ante | RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' teenica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | o alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu l'avorevoli Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. Imitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piul favorevoli per la stazione appal:ante | RUP T RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente previste negoziazione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi preposta determina previste negoziazione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi preposta di determinazione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione della Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione de Ja Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione de Ja Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione de Ja Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione de Ja Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione de Ja Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione della Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile della Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile della esceuzione o dei lavori) della Proposta della proposta della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti della della della della della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | vo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli Riccezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, putti e condizioni o più favorevoli per la stazione appal:ante 10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4 9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4 1 Fase istruttoria: proposta determina 4 12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4 14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4 14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4 16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4 16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4 16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4 16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 7 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4 18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4 18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Ricezione disponibilità del contraente alla Z.Q. Immiata al tempo mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un muovo contraente e all'esceuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti a condizioni o piul favorevoli per la stazione appal;ante 10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione | r RUP Organo di indirizzo político RUP |
| strettan 4 9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente 1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4 1 Fase istruttoria: proposta determina 4 1 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4 1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4 1 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4 1 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4 1 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4 1 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4 1 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4 1 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4 1 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4 1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4 1 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per duazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piul favorevoli per la stazione appal:ante 10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 11_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| Pase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente Productione | duazione di un nuovo contraente e all'esceuzione delle prestazioni el contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appal;ante 10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_11 Fase istruttoria: proposta determina | la stazione appal:ante 10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP Organo di indirizzo politico RUP |
| Interessi 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' teenica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione | Organo di indirizzo politico RUP |
| 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione (3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_I L_I Elaborazione proposta determinazione | RUP |
| 4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase cintegrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Pase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | | |
| 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | | |
| 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16_2 P 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_17_2 T 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18_a affidamer | | Dirigente/Responsabile E Q |
| 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16_1 Pu 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16_2 P 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18_a affidament | 4_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. | RUP |
| 4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16_2 P 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18_a affidamer | _14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q |
| 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16_2 P. 17 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 17 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18_affidamer | 4_15_1 Acquisizione parere ubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | Responsabile procedimento |
| 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | |
| 1.7 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | accurations an who bremus on the - Leopheastone document | Responsabile pubblicazione |
| 17 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 | 4_17_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP |
| 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP |
| 4_18 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla | |
| 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | tazione/procedura di affidamento/composizione commissione 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | nto/composizione commissione (art. 29, c. 1 D Lgs n. 50/2016) - | |
| | Aggiornamento: Tempestivo Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti | Responsabile pubblicazione |
| amministra | ativi ai sensi dell'art 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, | |
| 4_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | tioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | DITE |
| 4 20 1 Coi | trasparente" ontrollo eflettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RUP |
| 20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | mministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati | |
| | oggetto di obbligo di pubblicazione l Confronto tra prestazioni contenute nel centratto e prestazioni | RPCT |
| 4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | |
| 4_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | | |
| 4 23 1 Tr: | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esceuzione come da atto di nomina Direttore lavori/esceuzione come da atto di nomina |
| attuate nel | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo 4_21_2 Liquidazione fatture 4_22_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esceuzione come da atto di nomina Direttore lavori/esceuzione come da atto di nomina |
| | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo 4_21_2 Liquidazione fatture 4_22_1 l Certificato di regolare esecuzione asmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione el processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo 4_21_2 Liquidazione fatture 4_22_1 Certificato di regolare esecuzione asmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Direttore lavori/esceuzione come da atto di nomina Direttore lavori/esceuzione come da atto di nomina |

| 4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. MISURE PREVENZIONE - pranificazione, delle misure di prevenzione presente nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
|--|---|-------------------------------|
| 4 26 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | 4 26 1 Individuazione e adorsione azioni e misure adeguale per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Abusare dell'istituto della E Q, contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione | Alterazione/manipolazione/aulizzo improprio di informazioni e | |
| degli OE | documentazione | Impatto molto basso I |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale 4 |
| Ammettere varianti durante la fase esceutiva del contratto, al fine di consentire all'appattatore di recuperare le sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. | | RISCHIO MEDIO |
| Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu OE/consulenti/collaboratori Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- | AUSCHIO MEDIO |
| | - Uso improprio o distorio della discrezionalita | |
| - Effettuare pression sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Mancanza di controlli | |
| Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita. | - Accordi con soggetti privati | |
| | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del riso | hio | |
| 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 molto bassa 1 | MISURAZIONE APPLICATA: |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utanta 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 alta 4 | 3 0 - 0 |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere | | 0 |
| degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | T |
| 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 considerevale 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 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 I | |
| RAZIONABILITA' - 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 loggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | R LA STIMA DEL DISCHIO A | |
| MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | LA STRIA DEL RISCRIO (imparto): | |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per | | |
| esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a | | |
| ludizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su | | |
| ffidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso I | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso 1 | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o isterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|---|---|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | Faci e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel proasinio ans |
| | Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti | Indicator di atmazione: Report semestrale al RPC |
| | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | Soggetto responsabile: Durgente/Responsabile E.Q. Stato di attuarione: Misure in parte attuare e in parte da attuare |
| | Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | |
| | - Circolari - Linee guida interne | |
| | Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | |
| | - Firma congitunta Funzionario e Dirigente | |

UFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 4 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica

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

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|--|--|
| | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 4_1 Fasc della comunicazione intituzionale | 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Responsabile dell'ufficio informatica (CED) |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_3 Elaborazione dati e testo | Responsabile dell'ufficio informatica (CED) Responsabile dell'ufficio informatica (CED) |
| Wild Co. 1 to 3240,0000 (Waster | 4 1 4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui speinl, di | Responsabile dell'ufficio informatica (CED) |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | dati e informazioni ne riornate | Responsabile pubblicazione |
| AND THE PROPERTY OF THE PROPER | 4_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | The same of the sa |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | strumenti di programmazione e pi mificazione dell'Ente | Dirigento/Responsabile E.O. |
| | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla nestione dei tempi del | Dangeme Aesponsablie E.Q. |
| 4_2 Fase della iniziativa (TNPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenta" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | 200 |
| | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPLIT): iniziativa pubblica d'ufficio | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | 500 15 |
| 4_3 Fase della iniziativa; analisi del bisogno | 4_3_1 Consultazione Piano delle Alienazioni Immobiliari | Dirigonte/Responsabile E.Q. |
| 4.000 | 4_3_2 Individuazione bisogno, risorse e suumenti per la fattibilità e la | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_3 Fase della iniziativa; analisi del bisogno 4_4 Fase iniziativa; prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli clo gruppi di portatori di | realizzazione del hisogno | Durgente/Responsabile E.Q. |
| interessi | 4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | |
| 010 _ WARRENS | 4_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti | Organe di indirizzo politico |
| 4_6 Fase della prevenzione della norrazione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | dalla legge e dalle Lince guida ANAC | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi | 4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | 425 635 035 035 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 4_7 Fase della provenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 4_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da altuare nell'affidamento | Responsabile procedimento |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | diretto | Responsabile del procedimento |
| | 4_K_J Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali- esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della | A STATE OF THE STA |
| Wate / | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO | |
| 4 # Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | ECONOMICO dell'intervento) | RUP |
| 4_8 Fase istruttoria; PROGETTAZIONE intervento e procedura | 4_5_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggindicazione del contratto | |
| | | RUP |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_9 Fase intruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 4_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta | RUP |
| interessi | 4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | |
| 4_10 Fase istruttoria: proposta determina | 4_10_1 Elaborazione proposta determinazione | Organo di indirizzo politico |
| 4_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proporta di determinazione | 4_11_1 Rilascio parere | Responsabile del procedimento |
| 4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 4_12_1 Transissione al Dirigente/E Q. | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_13 Fase decisoria adozione determinazione | | RUP |
| 4_14 Fase integrazione officacia: visto di regolarità contabile | 4_13_1 Approvazione proposta e adezione determinazione 4_14_1 Rilascio parere | Dirigente/E_Q_responsabile area economico-finanziaria |
| | 4_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la | Responsabile servizio finanziario |
| 4_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando | durata previsti dalla legge c dai regolamenti | Responsabile del procedimento |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente | 4_16_1 Ricczione e custodia offerte | RUP |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente | 4_16_2 Nomina Commissione, con la procedura preseritta dalla legge e dalle lince guida ANAC | |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente | | RUP |
| | | |
| 100 | 4 16 3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 4 16 4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto della | Dirigente/Responsabile P.O/.Responsabile del procedimento |
| 4 6 Fase di selezione dell'acquirente | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il tistema di valutazione previsto dalla les specialis | |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il zistema di valutazione previsto dalla | Commissione aggiudicatrice |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previnto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il aistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - prezzioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione proposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - preazioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previnto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, mdicazioni, richieste di informazioni/dati | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - prezzioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione proposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, midieazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - preazioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approvazione proposta e adozione decerminazione | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - prezzioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione proposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, midieazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - preasioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approxazione proposta e adozione decerminazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Tranmissione documenti da pubblicare | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - preazioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approxazione proposta e adozione decerminazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Transissione documenti da pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Fubblicazione documenti | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - preasioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_J Elaborazione proposta determinazione 4_18_1 Rilascio purere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Tramissione documenti da gubblicare 4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Fubblicazione documenti 4_23_1 Invio ODA modiante mercati elettronici | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressiona di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approxazione proposta e adozione decerminazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Transissione documenti da pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Fubblicazione documenti | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità teonica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressiona di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativ: trasmissione data/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio purere 4_19_1 Osservazioni, midicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approvazione proposta a dazione deserminazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo preterio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 4_22_2 Pubblicazione sull'Albo preterio on line - Pubblicazione documenti 4_23_2 Invio ODA mediante mercuti elettronici 4_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressiona di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione proposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 4_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari 4_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione data/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre imministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge o dai regolamenti | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Tranmissione documenti 4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 4_23_2 I Invio ODA mediante mercati elettronici 4_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti 4_24_1 Comunicazioni alla autorità e ai soggetti pubblici e privati 5_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità teenica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - preasioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informaziona a uffici interni dell'Ente e/o a altre unimistrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e | 4_16_4 Valutazione offerte accordo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione data/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre unministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Etaborazione proposta determinazione 4_18_1 Rilascio purere 4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_20_1 Acquisizione parere 4_21_1 Approxizione proposta e adozione decerminazione 4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Tramissione documenti 4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Fubblicazione documenti 4_23_2 Traunissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti 23_2 Traunissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti 4_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati 24_21 Traunissione, per la pubblicazione, atto relativo alla 4_25_1 Traunissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP RESPONSABILE del procedimento |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione data/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre imministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge o dai regolamenti | 4_16_4 Valutazione offerte accordo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressiona di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione data/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre uministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP RESPONSABILE del procedimento |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione data/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre unministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - pressiona di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre umministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_16_4 Valutazione offerte accondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 4_16_5 Formazione graduatoria 4_17_1 Elaborazione preposta determinazione 4_18_1 Rilascio parere | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre imministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge c dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - pressiona di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre umministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_16_4 Valutzzione offerte accordo il sistema di valutzzione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarna teenica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione data/documenti/informaziona a uffici interni dell'Ente e/o a altre umministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle preservizioni del PTCPT 4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - pressiona di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_23 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre umministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_16_4 Valutazione offerte accordo di sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 4_16 Fase di selezione dell'acquirente 4_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria 4_18 Fase consultiva: parere di regolarna teenica su proposta di determinazione 4_19 Fase decisoria: prese di postizione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 4_21 Fase decisoria: adozione determinazione 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione data/documenti/informaziona a uffici interni dell'Ente e/o a altre umministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle preservizioni del PTCPT 4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Responsabile del procedimento Responsabile procedimento Organo di indirizzo politico Responsabile procedimento Dirigante/E.Q. responsabile area economico-finanziaria Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RPCT RUP |

| 4_32 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | 4_32_l Individuazione e adezione aconi e misure adequate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con exentuale modifica del PTPCT | RPCT |
|--|--|---------------------------------|
| 30 Fase di prevenzione della corruzione; riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzioni all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 4,31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codica di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | o in documenti artaloght. 4_31_1 Sondaggi, interviste e altre assimi velte a rilevare le stato di attuazione dei doveri di compertamento | RPCT Dirigente/Responsabile E O |
| | 4.30_1 Verifies del collegamento tra gli objettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in mento all'attuazione delle misure | |

| 2. VAL | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del 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 media 3 |
| | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e | |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di | Impatto molto basso I |
| ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | gruppi | Panteggio totale:3 |
| » Violare le regole procedurali a garanzoa della trasparenza e dell'imparzialità | | |
| responsable in the second of a garanteen delta trasparentea e dell'imparzimita | Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- | RISCHIO BASSO |
| - Accettare, per se' o per akri, regali o altre utilità non di modico valore | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risch | | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL L | IVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio | | MISURAZIONE APPLICATA- |
| cresce al crescere della discrezionalità) | Deall-Maller | |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente | Control of the Contro | |
| 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Psobabilità 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 | | |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il | Probabilità bassa 2 | |
| rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) | | |
| | Probabilità bassa 2 | |
| RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità | | |
| idotta (es, unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es, plurarità di affidamenti) - (il | | |
| schio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il | | |
| medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | |
| INDICATORI QUALITATIVI OCCUTTIVI NEVOVO | | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER I MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | A STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per | | |
| esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio | | |
| iguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di | | |
| ontratti pubblici) | Impallo molto basso 1 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | 110 00350 1 | |
| whistleblowing o in altre modalità - | Impatio molto basso 1 | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | | |
| sterni all'ente • | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRAT | TAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|---|
| 3.1 Identificazione delle mis | ure | 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 ultre fonti normative | Potenziamento della distinzione funzionale tro RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempe di attuazione in fase di attrazione nel prozizioni ani |
| | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | Indicatori di amenimo Reput semestrale al RPC |
| | - Firma conglunta Funzionario e Dirigente | Soggetto responsabile: Dirigento/Responsabile E.Q. |
| | -Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | State di attuazione. Miante in parte attuare è in parte da attuare |

SETTORE V

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE E,Q. GEOM. CARMELO MACAUDA

PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

| | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|--|---|
| | | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli sturment di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modolità e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/E _, Q _e individuato nella corrispondente scheda del Piano Escentivo di Gestione - P _, E _, G _, |
| l_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio [_2 Fase iniziativa] prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di | I_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), volutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Interessi | 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | 1_3_I Assegnazione da parte del Dirigente/E, Q, al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unfiù organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento. | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi | 1 4 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/E.Q. c Rup/Responsabile del procedimento |
| t_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; MTSURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 1_6 Fase istruttoria; ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo | 1.5 CHER-UIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT 1.6 I Acquisizione d'ufficio documenti, dat, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento |
| necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istratutoria 1 6 Fase Istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compinento degli atti all'uopo | ammistrazioni 1 6 2 Verifica documentale riscontri e controlli sul contenuto di documenti, | Responsabile del procedimento |
| necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 1 6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO – accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo | dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito avolgimento dell'istruttoria 1.7 Fasc istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 1_6_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento |
| interessi | I_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 1_8 Fase istruttoria; atto di accortamento | I_8_I Controllo incrociato dei dati | Dirigente/E_Q_e Rup/Responsabile del procedimento |
| 1_8 Fase istruttoria: atto di accertamento | I_8_2 Elaborazione dati | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 1 8 Fase istruttoria: atto di accertamento | 1_8_3 Inscrimento dati | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 1_9 Fase decisoria prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dau | Amministratori |
| 1_10 Fase decisoria atto di accertamento | 1_10_1 Adozione atto di accertamento | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 1_11 Fase della conclusione, comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | L_II_I Notificazione | Messo notificatore |
| !_I2 Fase del contraddittorio | 1_12_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente | Responsabile del procedimento |
| 1_12 Fase del contraddittorio | 1_12_2 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento |
| J_12 Fase del contraddittorio | 1_12_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti. dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 1_12 Fase del contraddittorio | 1_12_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente | Dirigente/E,Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| I_12 Fase del contraddittorio | 1_12_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo | Dingente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 1_13 Fase obblighi informativi; trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici intermi dell'Ente c/o a altre imministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_13_! Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| I I I Casa della successione d | 1_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | |
| 1_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| L_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; adempimento obblighi informativi | l_15_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 |
| 1_16 Fase di controllo monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice elico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art, 15, d.p.r. 62/2013 | 1_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1 18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | I_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | Mancato rispetto principio di separazione tra mdirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Probabilità media 3- limpatto molto basso I Punteggio totale: 3 |
| - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati | |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo | - Conflitto di interessi | RISCHIO BASSO |
| | Inefficienza/inefficacia del controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| | Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati | |
| | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | |

| 2.3 Ponderazione del rischio | | |
|---|-----------------------------|---|
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELL | O DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATL EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELL. 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 cresce al 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 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 impiegate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| 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) | Probabilitâ 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) | Probabilită molio bassa 1 | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | MA 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 melto basso 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|---|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure | |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione | |
| Tutte le minure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Fasi e tempi di attuzzione In fase di attuazione, nel prossimo ana | |
| | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | | |
| | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | Soggetto responsabile. Dirigente Responsabile E.Q. | |
| | -Informatizzazione e automazione del monitoraggio | State di attuacione. Misure in parte attuate e in parte da attuace | |
| | - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio | | |
| | Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | | |

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE E.Q. GEOM, CARMELO MACAUDA PROCESSO NUMERO: canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO | | | |
|---|---|--|--|
| | MAPPATURA PROCESSO | | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | | |
| 9_1 Fase della imziativa (INPUT) uniziativa privata, ad istanza di parte | 9_1_1 Acquisizione salanza 9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dipendente addetto al protocollo o addette dell'ufficio alla neezion dell'istanza | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di pane | 9_1_2 rolevazione dei aan e delle informazioni sutia gestione dei procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. | |
| 9 2 Fase della uniziativa. RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 9.2.1 Assegnazione da parte del Dirigente/E Q, al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttona e di ogni altro adempimento incernte il simgolo procedimento monche, eventualmente, dell'adozione del provvedimento nonche. | Dingente/Responsabile E Q | |
| 9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 0.0170.1 | | |
| 9_4 Fase della prevenzione della corruzzone e illegalità. MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 9 3 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 9 4 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | Responsabile procedimento | |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel sincedii processori | alliante nel processo come demine dal PTECT | Responsabile del procedimento | |
| 9_5 Fase retrittoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dia fatti, con compimento degli atti | 9_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altri- | The state of the s | |
| all'uppe fice sont, e abeciute di ceni misura per l'adegratio e sellectio proligimento deil struttoria. 9_5 Fase istruttoria. ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei futti, con compimento degli atti | uffici o da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | |
| all'uopo necessan, e adozione di ogni mistira per l'adeguato e sollecto svolgimento dell'istrationa | 9 5 2 Istrutiona documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | |
| 9_5 Fase istruttoria, ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_3 Verifica documentalerriscontri e controlli sul contentito di documenti, dati e informazioni. Accertamento completezza sitanza conformemente al regolamento vigente. | Responsabile del procedimento | |
| 9_5 Fase istruttoria. ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. | 9_5_4 Richiesta integrazioni all'istante in caso di incompletezza della domanda | Responsabile del procedimento | |
| 9_6 Fase istrutional contradditions con il contribuente | 9_6_1 Verifica documentale riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedamento | |
| 9_7 Fase decisona rilascio informazioni | 9-7-1 Elaborazione dati | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento | |
| 9_8 Fase decisiona rilascio autorizzazione suolo pubblico | 9 N 1 comunicazione accoglimento istanza | Dirigente/F.Q e Rup/Responsabile del procedimento | |
| 9_8 Fase decisona rilascio autorizzazione suolo pubblico | 9 8 2 Ventica pagamenti da effetturare in base alle tariffe vigent | responsabile del procedimento | |
| 9_9 Fase decisonal comunicazione all'istante | 9 9 1 comunicazione pagamenti da effettuare in favore del comune | Responsabile del proced mento | |
| 9_10 foredecisions | 9_10_1 emissione provvedimento autorizzzazione per esposizione pubblicitaria | Dirigente - Responsabile di posizione organizzativa | |
| 9. J i Pase obblighi informativi: tussmissione dandosumentulmitomazioni o ullici interm dell'Ente e/o a altre umministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privat. | Responsabile del procedimento | |
| 9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi | 9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corrizzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Responsabile del pencedamento | |
| 9_13 Fase di controllo, monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure attuate | RPCT | |
| 9_14 Fase di prevenzione della contizione: riscontro della prevenza della attuzzione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analogli | 7.14. I Vertica dei cultegamento tu gli obtetuvi individuati. nel PIPC per i responsibili deli cuntiu organizative in mento al fortuzzione delle misue edi prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi insenti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in discumenti mallaghi, dell'altro late. | RPCT | |
| 9_15 Fase della prevenzione della corrazione e illegalità vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di compurtamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013. | 9_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di amunino dei doven di comportamento | Dingente/Responsabile E Q | |
| 9_16 Fase della prevenzione della contizione; azioni correttive | 9_16_FIndividuazione e adozione azioni e mistre adeguate per le non- conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorrazione, cor 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 individuate nelle (asi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Accords con soggetti privata | Probabilità alta 4 |
| - Omettere adeguata motivazione | Allerazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impello mello basso I |
| +Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Puntegnie tetale 4 |
| | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| | - Mancato rispetto principio di separazione le indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | 200220000000000000000000000000000000000 |
| 2.3 Ponderazione del ris FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MINURAZIONE APPLICATA |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità | Probabilità multo 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* - If 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità medio 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 molte 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 impiegate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| 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) | Probabilita multa bassa 1 | |

| FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamenta), 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 bana: 1 | |
|--|---------------------------|--|
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA ST | MA 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 sui affidamenti di contratti pubblici) | Impatho motio hanse 1 | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impute mole lease I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - deti risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Turpatto mube bases I | |

| 3.TRA | ITAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|---|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 | - Implementazione di sistemi di controllo a diveni livelli | Faul e lemps di attitutement. In face di attitutement, and jurissimo anti- |
| | - Firma constituta Funzionario e Dirigente | Indicator in attractors: Report expectable of RPC |
| | informatizzazione per tice/mne istanze - Standardzzazione:e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositis modulistica e sistemi informatizzazi | Segrito represente Enquete Representale E.O. State de Amorene Maries es parte attente en parte de attente. |

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE E.Q. GEOM, CARMELO MACAUDA

PROCESSO NUMERO: canone unico patrimoniale - occupazione suolo pubblico
AREA DI RISCHIO; F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonini

| | ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|---|--|
| FASE | | |
| - 110-0 | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 9_t Fase della iniziativa (INPLIT) iniziativa privata, ad intanza di parte | 9_1_1 Acquisizione istanza in bollo #_1_2 Ritevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion dell'istanza |
| 9_1 Fase della inziativa (INPUT); miziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimente" | Dirigonte/Responsabile E.Q. |
| 9_2 Fase della iniziativa RUSPONSABILE PROCEDIMENTO | 9.2.1 Assegnazione da parte del Dirigente/E. Q. al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa cella responsabilità dell'astruttoria e di ogni altro adempimento incrente il singolo procedimento nonche, eventualmente, dell'adozione del provvedimento. | Dirigente/Responsabile E () |
| 9_3 Fase della presentame della corramone e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gostione conflitto di | | Objection Consisting E O |
| utic ent 9_4 Fase della presenzione della comunione e illegalita. MESURE PREVENZIONE - pranticazione, delle | 9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| mistire di prevenzione preservite nel PTPCT e da attuare nel amondo processo | 9_4_I CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attivire nel processo come desunte dal PTPCT | D |
| 9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accurtamento di utilicio dei fatta, con communica degli atti- | 9_5_1 Acquisizione d'ulficio documenti, dati, informazion, anche da altri | Rusponsabile del procedimento |
| all'uopa necessari, e adozione di sum misura per l'adeguato e adlicato avolejmento dell'istrutoria | ullici o da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento |
| 9_5 Fase attuttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'inquo necessari, e adozione di ogni mismu per l'adegiato e sollecibo avolgimento dell'introttoria | 9_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento |
| 9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'unpo necessiti, e adozione di ogni misura per l'adognato e sollectto avolgimento dell'infuttiona. | 75_3 Verifica documentale riscontri e controlli s'il contenuto di documenti, dati e informazioni. Accertamento completezza sitanza conformemente al regolamento vigente. | Responsabile del procedumento |
| 9_5 Fase intrittoria ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con comprimenta degli alti all'unpo necessari, e adozione di ogni miuria per l'adeguato e sollecito avolgimiento dell'intrittoria | 9_5_4 Richiesta integrazioni all'istante in caso di incompletezza della domanda | Respunsabile del procedimento |
| 9_6 Fase istruttoria contraddittorio con il contribuente | 9_6_1 Verifica documentale ascontri e controlli sal contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 5.7 Fair decisiona: rilascio informazioni | 9_7_1 Elaborazione dati | Durgente/E Q = Rup/Responsabile del procedimento |
| 9.8 Fase decisional relascio autorizzazione minio pubblico | 9_8_1 comunicazione accoglicamento provvedimento | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 9 a Fase decisaria infascio antecimamene quelo pubblica | 9_8_2 verifica pagamenti da effetturare in base alle tariffe vigenti | responsabile del procedimento |
| 9_9 Fase decisorial comunicazione all'istante | 9_9_1 comunicazione pagamenti da effettuare in favore del comune | Responsabile del procedimento |
| 9_10 faire decinoria | 9_10_1 cmissione provvedimento occupazione suolo pubblico | Dirigente - Responsabile di posizione organizzativa |
| 9. 11 Fase obblight informativi tramitismine dati/documenti/ullovma.noni a tillici mierra dell'Ente cio a altie amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attaccione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai repelimenti. | 9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati | Responsabile del procedimento |
| 9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi | 9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corrizzione 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 |
| 9_13 Fase di controllo monitoraggio attuazzone misure anticorruzzone | 9_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure all'itale | RPCT |
| 9_14 Fase di prevenzione della contazione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obrettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti amaloghi | 9.74.) Verifica dei collegamente tra gli obtettivi undverdatti nel PPPC, per i responsabili delle unità organizative in merica all'attuazione delle missare di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi indicatori, da un letta, e gli obiettivi insertii per gli stessi suggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT |
| 9_15 Fase della prevenzione della comizione e illegalità vigilanza sulla attuazione del dipi (62/2013 e del codice di cimiportamento codice etico adottuti dall'amministrazione ai sensi dell'art 15, dipi (62/2013 | 9_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazzone dei doven di comportamento | DingoneResponsabile E.Q. |
| 2_16 Fase della prevaranose della corruzione azioni correttive | 9_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non- conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorrazione, cor 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| - Ell'ettuare pressioni sul responsabile del procedimento | -Accords con soggetts privata | Probabilità atta-4 |
| - Omettere adeguata motivazione | Afterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni ∈ documentazione | Impotto realto busso I |
| Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | «Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di grappi | Printeggio fotale 4 |
| Violare un dovere d'ufficio | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| | Mancato rispetto principio di separazione tra indurzzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indurzzo politico nell'attività gestionale | SHE OF MANY |
| 2.3 Ponderazione del riss FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| rischio cresce al crescere della discretionalità) | Probabilità molto bassa 1 | |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P_iA_i di riferimento o a un utente esterno alla p_ia_i di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilità alta 4 | |
| COMPLESSTIA* - 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolki] | 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) | Probabilitis malies jupasa 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 impiegate nel processo) | Prolubilità media 3 | |
| 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) | Probabiliti malta bassa 1 | |

| FRAZIONABILITA* - il processo siene resilizato 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 Suzar I | |
|---|----------------------------|--|
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA ST | IMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudipiari 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 giudipio riguardanti reati contro la PA; faiso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Impatis malia base I | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati tul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Imputo molto buno 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli soccessivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto busso I | |

| 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 zanualità successive nonche da altre fonti nomative | - Implementazione di aistemi di controllo a diversi livelli | Fair e tempi di attuazione do fase di attuazione, sed proceino. |
| | - Farma consitunta Funzionario e Dirigente | Tolkinnan di attuazione: Report aestectude al RPC |
| | informatizzazione per ricezione istanze - Standardizzazione e omogenizzazione testi e confirmiti anche con utilizza di apposita modulistica e sistemi informatizzazi | Songetti requisiolile Despretz/Responsibile E.Q. Sone di attanto de Same organe attuale un parte di attante |

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA
PROCESSO NUMERO: 4 Commercio permanente su arec pubbliche
Autorizzazione
AREA DI RISCHIO: B). Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi
diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|--|---|
| | | |
| numero e descrizione tase | ###################################### | |
| 4_1 Fase della comunicazione intituzzonale | di individuari lacuse o necessita' di aggiomenianto | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| 4_1 Fase della comunicazione istinazionale | 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine wel- | Dipendente addetto all'ullicio informatica (CED) |
| 4) Fee della comunicazione istatuzionale | 4_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| T Faine della comunicazione istituzionale | 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Bannandi milita |
| 4_2 Fase di traspurenza: utilitzuzzone di "Amministrazione transponele" per militiazzo termoestramiente i | | Responsabile pubblicazione |
| attività' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le lidormazioni e la moduli stica sul procedimento nonche' il link di accessa al servizio en line | 4_2_1 Controllo scheda presente sul sito weh e verifica dei contenuti cei dati e delle informazioni pubblicate | Dingente/Responsabile E.O. |
| 4_3 Fase della manatra (INPUT) incriativa privata, sil ittanza di parte | 4714 | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla rice |
| 4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita previote dalla | 4 3 1 Acquisizione istanza 4 4 1 Verifica con modalità informatica, la completezza formale della | dell' istanza |
| legie | segnalazione e dei relativi allegati | Flesponsabile del procedimina |
| 4 Fase della miziativa BICEVITA - rilascio immediate della riceruta con le modalità previate dalla leggi | 4_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla non |
| 4_5 Fase della iniziativa soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al | 4_5_1 Indurzzamento dell'interessato al funzionano o ufficio compe ente | dell' istanza |
| funzionaria o utilicas comactente della materiara apparatamente | della medesama amministrazione a qualoro il dipendente non sia competente per posizione rivesula o per materia | B - 13 11 |
| 6 Fase della intrintiva. UNItà ORGANIZZATIVA - individuaziane e assignazione pracodimento rescent | 4 b Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso | Responsabile del procedimento |
| all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche il d'indomone del provvedimento finale | pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L 241/1990, nonché in base | |
| 4_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dingente/Responsabile E Q |
| t Fase della prevenzione della comuzione e illegalita. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | 4_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla E Q | Dingente/Responsabile E O |
| Interessi | 4_1_1 Dichiararumo di assenza conflitti di interesse | Dingente/Responsabile E Q /Responsabile procedimente |
| 9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalazi MISTRE PREVENZIONE - prandicamono, delle maure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nul singolo processio. | 4_5_1 CHEK-LIST delle maure di preventione, penerali e specifiche, da afruare nel processo come desunte dal PTPCT | |
| Cum addition to complete | 4_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, 1, 241/1990 e.a. | Responsabile del procedimento |
| 4_IU Fase Bella iniziativa: COMUNICAZIONE UNIts ORGANIZZATIVA | richiesta, a chiunque vi abbin interesse della unità organizzativa competente | |
| | e del nominativo del responsabile del procedimento 4_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articola 8 | Respunsabile del procedimento |
| | L 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' | |
| 4_11 Fase della iniziativa COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | destinato a produn e effetti duetti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | |
| 12 Fase introduva: prese di postzione degli amministratirei - pressioni di singoli cio gruppi di portation di | | Responsabile del procedimento |
| intotessi | 4_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| | 4_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o | |
| CALLS To the Control of the Control | facilmente individuabili, diversi dai diretti destinazari del provvenimento, ai | |
| 4_13 Fase dello inziativa: COMTNICAZIONE DESTINATARI 14 Fase perfecepativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecepazione dei seggetti nei contrasti dei quali si constructore le finale. | | Responsabile del procedimento |
| | dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti | |
| individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produre un pregiudirio | particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite | |
| 14 Fase partecipative: COMUNICAZIONE A TERZI partecmazione dei spressio nei contrato dei anali di | dall'amministrazione | Responsabile del procedimento |
| provocamento mate e desunato a produire effetti direfti e dei soggetti, individuati o facilmente | | |
| individuabili, diversi dai suoi diretti destinatan, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a | 4_14_2 Partecipazaone al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 5 241/1990 valutazione documenti | |
| 4 Faire partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI perfectione des secretti per confrante des cuale d | 247/1990 Variatizione documenti | Responsabile del procedimento |
| provvediniento finale e diratinata a produrre elletti diretti e dei angestti, individuali a facilmenti individuabili, diversi dai anei diretti destinatari, nei errofronti dei quali il provvedimento e di atinalo a | 41140-47-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | |
| produce an acceptations | 4_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, | Responsabile del procedimento |
| 15 Faner partecipativa. INTER VENTO - intervento di qualimipile soggetto, portatore di interconi pubblica o | | Responsabile del procedimento |
| tvati, nonche' dei portatori di interessi diffusi continuti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un progratdizio dal provvedamento | 4_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7. L. 241/1990, valutazione documenti | |
| 15 Fase partecipativa: INTER VENTO - intervento di qualtinque someotic, postatore di intercai nobblici o | | Responsabile del procedimento |
| tvati, nonche dei portatori di interessi dallasi continuir in a incatamoni o comitati, a cui possa derivare un | 4_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'an. 7. L. | |
| In Fase istrutturus, prese di possizione degli amministratori - pressioni di singuiti no gruppi di portatori di | 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento |
| infocent | 4_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 4_17 Fasc istruttoria, valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | #_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presuppost nlevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. | |
| legitimizzone e dei presipposti che sono rilevanti par l'emanazione del provvedimento | 241/1990 | Responsabile del procedimento |
| 4_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legitimazione e dei prestippisti che sono rilevinti per l'emanazione del provociumento. | | |
| | -4_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento |
| 18 Fase istruttoria ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | | |
| all'uopo necessari, e adozione di squi misura per l'adegunto e sollectio svolginiento dell'istrottoria | 4_18_1 Richtesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento |
| Frase consultiva: acquineziume intese, milla osta, concerti o assumu di diverse atuministrazium pubbliche | 4_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi | Responsabile del procedimento |
| Fane consultiva: augunizione intese, milla esta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubblishe | | |
| The state of the s | 4_19_2 Indizione di una conferenza di servizi 4_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'acceglimento dell'istanza - | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_20 Fance introltoria: PREAVVISO DERIGHTTO | Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento |
| I Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta | 4_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali | |
| di provedimente | contromteressati | Responsabile del procedimento |
| 1 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta | 4_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento c. in | an procurero |
| di provedimento e, in assenza, proposta | assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento | Responsabile del procedimento |
| 4_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 4_22_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento |
| 4_23 Fase istruttoria: pagamanto dei dirito di aggretaria-istruttoria | 4_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento |
| 4_23 Euse ostrutturia, pagamento dei duntti di segreteria-intrattoria | 4_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento |
| 4 Fast decisoria, prese di protzione degli amministratori « prassioni di ungoli olo gruppi di portatori di | | |
| interes# | 4_24_1 Osservazioni indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_25_1 Intervento del superiore gerarelico in qualità titulare del potere | Organo di indirizzo politico |
| 4_25 Fase di tutela: attivazione potere anzimunyo | sostitutivo per il caso di merzia | Superiore gerarchico |
| 4_26 Fase decisoria, adozione determinarisme guelinunare alla strpula dell'accurdo | 4_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Durigente/Responsabile E O |
| | 4_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui | |
| 4_26 Fase decisional adornone determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile F.Q. |
| 4 27 Fase decisaria: rilascio o dimego autorizzzenine/concessione/parere | 4_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dingente/Responsabile E Q |
| 4_28 Fase denisoria, dimingia automizzazione | 4_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | |
| 4_20 Fase decisoria illeratio-madempinimis/merzia | 4_29_1 Comportamento inerte | Diriyente/Responsabile E.Q. |
| NAC. NO. | 4_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretono on line - Trasmissione documenti | Responsabile procedimento |
| | | D |
| 4_50 Fase integrazione efficacia, pubblicità legale | da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |

| 4_31 Fase della trasporenza pubblicazioni obbligatorie relative gli accordi stipulati dall'amministrazione cun soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 appeara 1990, n. 241 | 4_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della traspiarenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrotanighie) e nella sutto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Annimistrazione traspiarente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
|---|--|--|
| 4_31 Fase della trasparenza pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con suggetti privati o con altre amministrazione pubbliche in atturzione degli articoli 11 e 15 della J.egge 7_a | The Publicazioni obbligatorie relative in provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'ari 23 c. 1 g. d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicizione dati, informazioni, decumenti nelle sezione e sotto-sezioni di "Amministrazione trisppirente". | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| _32 Fase della trasparenza: pubblicazioni offiligatune relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | | Responsabile del procedimento |
| 32 Fase della trasparenza pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti auministrativo | 4_32_2 Pubblicazioni obbligatione relative ai provvedimenti dei dingenti amministrativi ai sensi dell'art.23_c 1, d lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezione e sotto-sezioni di "Airministrazione taspurente". | Responsabile del procedimento |
| § 33 Faic obbligh informativi, traunissione dat/doctimens/information a uffici interni dell'Ente eto a altre ammistrazioni e suggetti pubblici o privati in attorizone degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamento. | 4_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati | Dirisente/Responsabile E.O. |
| 4_34 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle presettraini del PTCPT | 4.34.1 Controllo effettuccione publicacioni dibligataria - Collegamento alla sezione "Anuministrazione trasparente" del sito web e necrea documenti e dati oggetta di cobbiga di pubblicazione | RPCT |
| 4_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità teport misure di prevenzione attuate nel processo | 4_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della comuzione e illegalità i attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 4_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi 4_37 Fase di cuntullo immiliteraggio attuzzione insure anticoruzzione. | 4_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corrizione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativa nel confronti del RPC 4_37_1 Confronto tra le misure contenue nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate. | Responsabile del procedimento |
| 4_38 Fase di prevenzione della comuzione i riscontro della presenza della attuazione delle misure di revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi. | d_38_1. Verifica del collegamento us gli obseitivi individuati nel PIPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attrazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodiutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi insertit per gli stesi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. | RPCT RPCT |
| 4_59 Fase della prevenzione della contizione e illegalità vigitarza salla attazzone del di p.r. 62/2015 e del codece di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, di p.r. 62/2013. | 4_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rifevure lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigento Responsabile E.O. |
| 4_40 Fase dolla prevennique della comuzione: azioni correttive | 4_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per la non conformità ribrate dal sistema di musulmangne aplicorrazione, con eventuale modifica del PTICT | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2015 |
| - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinataji | - Accords con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| - Alterne gli elementi di fatto e/o di diritto al line di lai approvare il provvedimento per favorire o slavorire | +Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e | |
| determinati soggetti o categorie di soggetti | documentazione | Impatto molto basso 1 |
| | -Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di sincoli o di cruppi | Punteggas totalis 4 |
| Condizionare l'attività nel potenziale reteresse di segpetti o gruppi. | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| - Ellettuare una valutazione positiva al rilascio del provvenimento finale in presenza di ciercenti ostativi | Maneato rispetto principio di separazione tra indutzzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo. | ACATHO PLENO |
| | politico nell'attività gestionale | |
| - Alterare la valutazione al line consentra il rilassio del provvedimente | Uso improprio e disterto della discrezionalità | |
| Omettere di astonessi in caso di conflitto di interesse Utilizzare in maniona impropria automatazioni confidenziali al fine di finocere avggatti enterni e introduire finzione influtzionale | = Maneato rispetto di un dovere d'ufficio | |
| 2.3 Ponderazione del ris | hia | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | | UL TERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al vincoli di legge « (il | 21 Coco Di Mocinio (probabilita). | MISURAZIONE APPLICATA |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità moho luma 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 rifevanza esterna). COMPLESSITÀ - il processo per la sua realizzazione colivologi en solo ufficio interno alla F.A. di | Probability and 4 | |
| 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 è dei benefici a soggetti esterni () | Probabilitá media 3 | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane implegate nel processo e % risorse umane implegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane | | |
| implegate nel processo | Probabilitá media 3 | |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ill'rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo | Probabilità molte 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 l | |
| | 1 too ao mar o assa 1 | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudizian 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) | Enegotte molte Fusses 1 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Impatto molto basso 1 | |
| esterni all'ente - | Impatto molto basso I | |

| 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 |
| - Totte le misure obbligatorie, previate dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nunche du allue fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attività in esame | Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle nunioni | Face e temps de estamente: In Gas de estamente, ael pressuare a |

| - Farma congrunta Funzionario e Dirigente - Montavengio nul rispetto dei termini etide-procedimentali - Potenziamento consociazia giuridio-normativa | port seracionale at RPS |
|--|--------------------------------------|
| - Montovaggio sul rispetto dei termini etide-procedimentali - Potenzumento consoceitza gracidico-normativa | |
| | Command or its position in annual or |
| | |
| - Ruminou periodiche di confronto | |

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA PROCESSO NUMERO; 1 Contenzioso tributario AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e cuntenzioso

| | 1. ANALISI CONTESTO INTERNO | |
|--|--|--|
| | MAPPATURA PROCESSO | |
| FASE | ATTIVITA' | RESPONSABILITA |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| I I formitiva di parte I Intrastivo di parte | 1_1_1 Acquisement riceres tributario (fine al 2º grade di giudizio, incanzo alla Commissione Tributaria Regionale - i ricorsi per Cassazione restatuo di competitura dell'Avvocato Continuale; 1 2 Tribunisione del ricarso di 10-2 de competitute 1 2 Tribunisione del ricarso di 10-2 de competitute | Dipendente addetto al protocoll Dipendente addetto al protocoll |
| 1 Ultimotivo di parte | 1_1_3 Pre-struttora/acquisizione documentazione che deve supportare il procedimento di reclamo/medrazione ovvero la costituzione in giudizio | Estratione |
| 1 I Instally at patte | 1 4 formis na reclamadaedae none cumum az ane avvio procedimento di reclamo/mediazione (valore lite tino a € 50.000.00) | Dirigente/Responsabile E.O. |
| 1 1 Iniziativa di parte | 1 1 5 Ventica termini scadenza per contrazione su sinderso | Dirinente/Responsabile F O |
| 1 I Iniziativa di parte | I_I_6 Intraturia anlinaria/continuione in glializio (valere lite superiore a € 50.000,00) | Dirigente/Responsabile E O |
| 1 2 Iniziativa di ufficio 1 2 Iniziativa di ufficio | 1_2_1 Acquisizione relazione difensore per valutare opportunità di conflitzione in mindine | Dirigente/Responsabile F.Q. |
| 2 2 dissays at anion | 1.2.2 Adomine alto di sonfermento incanco legale | Dingente/Responsabile E.O. |
| 1 2 Institutes di ufficio | 1_2_3 Fornire al difensore tutta la documentazione necessaria per rappi esentare e difendere l'Ente. | Dirigente/Responsabil = F.O. |
| 2 Incostrva di ufficio | 1_2_4 Annullamento in autoricela atti impositivi adottati in casa di assertata errore da parte dell'adlicio | Dirigente/Responsabile F O |
| 1 2 Institute di ufficio | 1 2 5 Esame e studio sentenza conclusiva del guidizio | Dingente/Responsabile E O |
| 1 2 Iniziativa di ufficio | 1 2 6 Exercisione senticipa | Dirigente/Responsabile E O |
| 1 2 Intrintrea di ufficio | 1_2_7 Esame opportunità impugnazione sentenza - acquisizione relazione difen une | Directe/Responsabile E O |
| Fase della trasparenza e attuazione del FIPC | 1.3.1 Attuazione minure PC previnte nel PTPC | RPCT |
| 1.3 Fase della trasparenza e attouzione del FIDC | 1_3_2 Monitoraggio Azioni PTPC e confronto fra minure attraste e minure previste | RPCT |
| 1. 3 Fase della traspurenza e attrazione del PTPC | 1 3 3 Eventuali modifiche PTPC | RPCT |

| 1 24 are wells applianted catalabase act P11C | I J. 3 Eventuals modeliche PTPC | RPCT |
|---|---|--|
| 2 VAI | TAZIONE DEL RISCHIO | |
| 2.1 Identificazione del rischio | | 7 |
| 2.0 auchtreazune del riscino | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Mancata aurunisme al protocollo dell'Ente della domanda gradiziale | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentoriare | Parkabilità pita 4 |
| Muncato avvio arione gradiriaria per recupera sétume o per sustamere le raquoni dell'Ente | - Uso improprio e distorto della discrezionalità | Impatto molto bassa: 1 Panteense parale 4 |
| | | KISCHIO MEDIO |
| 2.3 Ponderazione del risch | io | |
| | | III TEDIODI DA TE FAMILIA DE SANCO |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL L | IVELLO DI RISCHIO (probabilità): | UL TERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA" - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità tunna 2 | THE STATE OF THE S |
| 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 | |
| COMMESSITA" - il princesso 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 cresce al crescere degli uffici | Probabilità atta # | |
| 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 impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilità molto bassa 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) | Probabilitá malto Passa (| |
| FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotta (es. plurarità di affidamenti) - il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato): | Probabiliš mala bassa 1 | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER I | A 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 giudicia riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblicii | | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing ; segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impallo molto hasso l | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatte molto basso I | 1, |

| | ITAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle n | isure | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione abbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmuzione |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché du altre funti normative | - Dúlizzare strumenti di controllo e di venifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check lisi | Fam a temps do sobsanione: In fase do administrat, nel promisso and |
| | Assegnatione della situazione delle miatre di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigent/EQ | Industrii di attentione. Report sensonale al EFC |
| | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | Soggette suponachile: DingemeRessonabile E.Q. |
| | - Informatizzazione e summurione del monitoriogra | State di attuzzione. Musice in parte attuate e in pierte da attuace. |
| | Partecipazione collegiale del personale dell'ufficia | |
| | - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi | |
| | specialistici di supporte esterno | |

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo IMU

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

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|---|---|---|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività 5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E Q |
| 3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 3_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno | Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esceutivo di Gestione - P.E.G. |
| 3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 3_2_2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/E Q individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli aniministratori - pressioni di singoli e/e gruppi di portatori di interessi | 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento |
| 3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 3_5 Fase della prevenzione della convizione e illegaluà: CONFLITTO INTERESSI-gestione conflitto di | 3_4_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E/O, al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché'_eventualmente, dell'adozione del provvedimento. | Dirigente/Responsabile E, Q |
| interessi 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitt di interesse 3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | anuministrazioni | Responsabile del procedimento |
| 3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compunento degli atti all'uopo necestari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito avolgimento dell'istruttoria | 3_7_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento |
| § 7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei futti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 3.7 Fase istruttorio: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uogio necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollocito avolgimento dell'istrutoria | 3_7_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento |
| 5_8 Fase istruttoria, prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 3 9 Fase istruttoria; controllo | 3 9 1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/E, Q, c Rup/Responsabile del procedimento |
| 3_9 Fase istruttoria: controllo | 3_9_2 Verifica documentale inscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dirigente/E, Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3_9 Fase istruttoria: controllo | 3 9 3 Elaborazione dati | Dirigente/E, Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3 9 Fase istruttoria: controllo | 3 9 4 Inscrimento dati | Dirigente/E, Q, e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli c/o gruppi di portatori di interessi | 3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 3_11 Fase decisoria; atto di accertamento | 3 11 1 Adozione atto di accertamento | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 3 12 1 Notificazione | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3 13 Fase del contraddittorio | 3 13 1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente | Responsabile del procedimento |
| 3_13 Fase del contraddittorio | 3-13-2 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento |
| 3_13 Fasc del contraddittorio | 3_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 3 13 Fase del contraddittorio | 3_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente | Dirigente/E/Q, e/Responsabile del procedimento |
| V | 3_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e | Dangement Of a Raphresponsable del procedimento |
| 3_13 Fase del contraddittorio 3_14 Fase obblighi informativi, trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a ultre | riparametrazione dell'importe | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| — 14 ruse cooligii inioi mauri, u asmissione catri-accumenti/mormazioni a attiet interni dell'ente e/o a attre inministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai renellamenti | 3_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| 3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi | 3_15_I 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 3_16_I Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Responsabile del procedimento |
| 3_16 Fase di controllo, monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure attuate 5_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT |
| 3_17 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 | responsabili delle unita' organizzative in merto all'attrazione 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 |
| 3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità! vigilanza 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_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dingente/Responsabile E.Q. |
| 3_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |

| 2. VAL | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Probabilità alta 4 |
| | Accordi con soggett: privati | Impatto molto basso 1 |
| = Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Conflitto di interessi | Punteggio totale 4 |
| - Omettere adeguata motivazione | + Inadeguata diffusione della cultura della legalita' | RISCHIO MEDIO |
| - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Inefficienza/inefficacia dei controlli | |
| - Violare un dovere d'ufficio | - Mancanza di controlli | |

| | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori | |
|--|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del ris | chio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELL 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 | MISON BIONE ATTECHTA. |
| 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) | Probabilitá aka 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 cresce 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 umane impiegate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| 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) | Probabilitá 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 disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su uffidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molte basso I | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o sterni all'ente - | Impatto molto basso | |

| re | 220 |
|---|---|
| | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di npetenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Fasi e tempi di attuazione. In fase di attuazione, nel prossimo anno |
| - Circolari - Lince guida interne | Indicatori di attuazione. Report semestrale al RPC |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attivazione Misure in parte attivite e in parte de attivite |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio | |
| - Report periodici al RPCT | , |
| npo | Misure di prevenzione ulteriori Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di etenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linec guida inteme - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA

PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| ### MAPPATURA PROCESSO FASE **TIVITA'* **numero e descrizione fase **numero e rappresentazione attività* 2_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita! CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interesse **MAPPATURA PROCESSO** **ATTIVITA'* **numero e rappresentazione attività 2_2_1 Acquistzione istanza 2_3_1 Ricezione richiesta 2_3_1 Ricezione richiesta 2_3_1 Ricezione richiesta 2_3_1 Ricezione dellicazioni, richieste di informazioni/dati 2_3_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E,O, al responsabile del precedimento a olltro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimento aonehe', eventualmente del Dirigente/E,O, al responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimento aonehe', eventualmente del Dirigente/E,O, al responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimento aonehe', eventualmente del Dirigente/E,O, al responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimento aonehe', eventualmente del Dirigente/E,O, al responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento aonehe', eventualmente, dell'adozione del provvedimen | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion dell'istanza Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion dell'istanza |
|--|--|
| numero e descrizione fase 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 2_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E.Q., al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerene il singo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion dell'istanza Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion |
| 2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 2_3 Fase della iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singeli c/o gruppi di portatori di interessi 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 2_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E_O, al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento onoche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita". CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | dell'istanza Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion |
| 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 2_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E_O, al responsabile del precedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion |
| ntteressi 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/datu 2_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E.O, al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità" CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | CONTISTANZA |
| procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | Responsabile procedimento |
| | o Diriyente:Responsabile E.Q |
| | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento |
| 2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita" MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 8 Fase istruttoria ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compilmento degli atti all'uppo 2 8 I Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altri | Responsabile del procedimento |
| Se Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con complimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 8. Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con comprimento degli atti all'uopo 8. Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con comprimento degli atti all'uopo | Responsabile del procedimento |
| necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'attruttoria 2 8 2 (struttoria documentale - esame documenti, dati informazioni 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo 2 8 3 Verifica documentale riscontri e controlli sul contenuto di document | Responsabile del procedimento |
| necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria dati e informazioni 2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli c/o gruppi di portatori di | Responsabile del procedimento |
| interessi 2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 2_10 Fasc istruttoria: atto di accertamento 2_10_1 Controllo incrociato dei dati 2_10_2 Verifica documentale: iscontri e controlli sul contenuto di docume 2_10 Fasc istruttoria: atto di accertamento | |
| 2_10 Fase istruttoria: atto di accertamento 2_10 3 Elaborazione dati | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 2_10 Fase istruttoria: atto di accertamento 2_10_4 Inserimento dati | Dirigente/E Q c Rup/Responsabile del procedimento |
| 2_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 2_12_1 Adozione atto di accertamento 2_12_1 Adozione atto di accertamento | Dirigente/E/Q/ e/Rup/Responsabile del procedimento |
| 13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 2_13_1 Notificazione | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 2_14_Tase del contraddittorio 2_14_1 Ricezione richiesta di rateizzazione | Responsabile del procedimento |
| 2_14 Fase del contraddittorio 2_14 _2 Controllo increciato dei dati | Responsabile del procedimento |
| 2_14 Fase del contraddittorio 2_14 Fase del contraddittorio 2_14 Fase del contraddittorio 2_15 Fase del contraddittorio | ti. Responsabile del procedimento |
| 2_14_ Fase del contradditiorio 2_14_4 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente | Dirigente/E,Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 2_14_5 Comunicazioni c obblighi informativi - Comunicazione / 2_14 Fase del contraddittorio 2_15 Fase obblighi informativi; trasmissione dati/documenu/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre | Dirigente/E.Q. c Rup/Responsabile del procedimento |
| ministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge ci dai regolamenti 2_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati compete | nti Responsabile del procedimento |
| 2_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzio attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo adempimento di tutti gli obblighi informativi del RPC | |
| 2_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure anticorruzione misure anticorruzione misure attuate | RPCT |
| 2_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e in merito all'attuazione delle misure di revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi. 2_18_I Verifica del collegamento ua gli obiettivi individuati nel PTPC per revenzione o delle azioni propedentiche e i relativi indicatori, da un lato, e obiettivi inserti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | |
| 2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza 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 dei doveri di comportamento | ne Dirigente/Responsabile E.Q |
| 2_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventua 2_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 |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo | - Conflitto di interessi | Probabilità media 3 |
| Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse. | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto molto basso 1 |
| Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Mancanza di controlli | Punteggio totale:3 |
| +Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | RISCHIO BASSO |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Accordi con soggetti privati | |
| | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di grappi | |
| | | |

| 220 - 1 - 23 - 1 | | |
|---|-----------------------------|--|
| 2.3 Ponderazione del rischio | | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELI | O DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELL. MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità bassa 2 | MISSIC EJONE WITELEATA. |
| 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 cresce al 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) | Probabilitá 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 umane impiegate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| 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) | Probabilitá molu bassa 1 | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | MA 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 - | Împatto molto basso I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto basso l | |

| 3.TRA | | |
|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Fast e tempi di attuzzione. In fase di attuazione, nel procrimo anno |
| | Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC |
| | scostamenti dalla programmazione | Soggetto responsabile. Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Storo di attrazzone: Minure in purte attrate e in purte da attrare |

UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

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

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|---|---|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | DOCCATORD |
| | t_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, sit: tematici, e social, al fine | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| I_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| l_l Fasc della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Enta, sui siti tematici e sui social, di | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| 1_1 Fasc della comunicazione istituzionale | dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione |
| 2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento | | |
| nonche' il link di accesso al servizio en line | 1_2_l Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dir gente/Responsabile E.Q. |
| | | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ri |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno gov.it | dell' istanza |
| | 1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dir.gente/Responsabile E.O. |
| | f_3_3 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q |
| | I_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | |
| I_3 Fase della iniziativa (TNPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | D:: D |
| - 5 1 and doing his hour of 1), and and a private, and iscanded of party | procedimenta - Montoraggio tempi pi xedimentan | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Disingula (Parametria C.O.) |
| | I_4_I Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della | Dirigente/Responsabile E _Q Q |
| 4 Fase della iniziativa; RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento |
| 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 1 4 2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione |
| The contraction of the first contraction in the contraction of the modality previse daily legge | 1_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei | islanža |
| 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento |
| 5 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - Individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche | 1_5_I Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso | |
| dell'adozione del provvedimento finale | pubblico secondo quanto previsto dall'art, 4 L,241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1 6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla E.Q. | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| _7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | 1_0_17 toooghazione enettaaz dai Dirigente of vero dana E.Q | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi | 1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitt. di interesse | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procediment |
| 8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione preseritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Barrer Martin del constitución |
| processor in the same of the s | 1_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L_241/1990 c, a | Responsabile del procedimento |
| LAF THE COMPTION TO VICE THE THE | richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e | |
| 1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA 10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento |
| interessi | I_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| l_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale | 1_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento |
| | 1_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, | |
| 12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Disable of CIAR |
| and an original origi | tieneste isoottorie | Dipendente addetto al SUAP |
| 1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di | 1_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti | |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai lini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L, 241/1990 | Responsabile del procedimento |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione | Respensabile del procedimento |
| 1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | 1_13_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati | Treesperiments are provedurents |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | nella SCIA | Respensabile del procedimento |
| 1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | | |
| all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | I_I4_I Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento |
| 5 Face compliant annuising a interest will not a server of V. D | | |
| 15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 1_15_1 Indizione di una conferenza di servizi 1_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione | Dirigente/Responsabile É Q |
| | dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la | |
| 1_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività | fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste | |
| 1_10 Fase isa uttoria, conformazione dei attività | ultime 1_16_2 Auo mouvato di sospensione dell'altività intrapresa in presenza di | Responsabile del procedimento |
| | attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in | |
| 1.16 Enteriotration conferencies dell'unità | materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o | |
| 1 15 Fase istruttoria: conformazione dell'attività | difesa nazionale | Responsabile del procedimento |
| 1_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 1_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento |
| 1_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 1_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento |
| interessi | 1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| IAT: 1 : : Example 1 | 1_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divicto di prosecuzione e la sanzione. | |
| 19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività | se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci | Rosmonshila dal mes 11 |
| 19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso | menarazioni mengaci | Responsabile del procedimento |
| responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività | 1_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Pase della conclusiona: SCIA contalidata a annulchita additional della additional della conclusional della conclusiona della conclusion | 1_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della | |
| 0 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21- nonies, L, 241/1990 | segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione | Responsabile del procedimento |
| | 1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on Ime - Trasmissione documenti da | responsable del procedimento |
| | | P. 121 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1_21 Fase integrazione efficacia pubblicità legale | pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |

| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione, azioni correttive | 1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |
|---|--|-------------------------------|
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza 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 | 1_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| l 27 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 | 1_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriù per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. | RPCT |
| 1_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; adempimento obblighi informativi | 1_25_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 |
| 24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in aduazione delle prescrizioni del PTCPT | ZS_ Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| _22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | | Responsabile del procedimento |
| 22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | | Responsabile del procedimento |

| 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| | - Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molio basso 1 |
| - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | « Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:4 |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- | RISCHIO MEDIO |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della diserezionalità | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risc | hio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità molto bassa t | |
| 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 | Probabilitá aka 4 | |
| 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) | Probabilitá bassa 2 | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) | Probabilitá meďa 3 | |
| 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 RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di | Probabilità molio bassa I | |
| 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 loggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti ilisciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su iffidamenti di contratti pubblici) | | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale vhistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso 1 | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o isterni all'ente - | Impato molto basso 1 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 Identificazione delle misure | 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 fondi normative cogenti, purche compatibili con l'attività in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività aperie con riguardo alle riunioni | Facil e tempi di attinazione in fase di attiazione, nel prossimo ann |
| | Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | Later and the second se |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attrazione: Missire in parte almase e in purte da alturare |
| | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio | Company of the community of the communit |
| | - Potenziamento conoscenza guaridice-normativa | |
| | Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio Supportare il responsabile del procedimento arche attraverso servizi | |

UFFICIO: SETTORE 7. SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA
RESPONSABILE E.Q. DOTTSSA GIALLONGO PASQUA
PROCESSO NUMERO: I Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €.
150.000,00 e servizi e formiture, ivi icompresì 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 avart, servisì e fornitura - Scotta del contracti pubblici

| ALC: | ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | |
|--|--|--|
| FASE | | |
| numero e descrizione fase | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| | tumero e rappresentazione attività [1] Kitevamene dei dan e delle inimiazioni salla gostune del | |
| 1_1 Fase della intrastiva (IMPLIT), intrastiva pubblica d'ufficia | | |
| | | Dittigente/Responsabile E.Q. |
| I_I Fase della immativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficia | procedimentar/processas dal DEP/PET, POSCOD. | Emigenesi esponiabile E.Q. |
| The state of the s | strumenti di programmazione e painificazione dell'Ente | Pol- |
| 1 Fane della monativa (DNPGF); ingrintiva pubblica d'ufficio | procedimento/procedura in "A proprietation stilla gestione dei fempi | del Datigente/Responsabile E.Q |
| A CANADA MARKATER PRODUCE ENTREM | procedimenti" + "Mentiorangio temps procedimentali" | |
| | 1 1 4 Rilevazione dei data e dette tec | Drigente Responsabile E.Q. |
| 1_1 Fase della miziativa (IMPIT); miziativa pubblica d'ufficio | e improniata alla integrità del procedimento processo dalla sebeda di una | note: |
| 1_2 Fase della inimativa: analiai del bissigno | (mappatina), varittazione e traffamento del rischio contentia nel PTPC 1_2_1 Rilevazione binogno acquisizione per conjuntare non incluse in | Dingente/Responsabile E.Q. |
| | | |
| 1_2 Fuser shells imministive annihis del bisognis | 1_2_2 Individuazione havenno, morae e atrum onti nee la familiaria a | Dirigente Responsabile E.Q. |
| 1, 3 Fase iniziativa mese di partitone della inimativa: anafon del biangno | | Dirigente/Responsibile E.Q. |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di postzione degli amminimustori - pressioni di singoli ele griuppi di portatori intreesi | 1.2.3 Proposta previsioni di bilancio | Diriumte/Responsabile E.Q. |
| | 1.3.1 Guservarium, indicazium, richieste di informazionistati | |
| Fase della prevenzione della comunione e illegalate CONFLETTO INTERESSI - gestime conflitti microssi microssi | 1_4_1 Nomina di RIII ^a in ponenza dei requisiti di professonalita ^a prescrit dalla legge e dalle Liner guida ANAC | Grgane di indirizzo politico |
| inference infere | di di Cana Rage e dine Linee guida ANAC | Dirigente Reponsabile E.Q. |
| 1_6 Fase della presenzione della corruscine e illegalita* MISURE PREVENZIONE - paraficazione, di miatre di prevenzione presentte nel PTP-T e di affine. | 1_5_1 Dichiarazione di amenza conflitti di interesse | Re |
| mistre di prevenzione presentie nel PTPCT e da situare nel singolo precesso 1.7 Fase istrutteria: rilevazione mercata (fisionemia, ostenione, attor) | 1 6 1 CFGEA-ISST minure di prevenzione da attiture nell'affidamento direc- | Responsabile procedimento |
| 7 Fascialmiteria plezioniani presidenti (ficcionentia, esfensione, attor) | 1_7_1 Ristres dati | |
| 1_7 Fase infritteria: nlevamene mercato (futonoma, cidensione, atteri) | 1_7_2 Elaborarione data | RUP supportes dal servicio di committenza analisi |
| # Fase intentional rilevazione del finaigno di variazione da hitarcio | T W 1 (6/4) | RUP supportate dal servizio di committenza austiliar |
| | | Dirigente/Responsabilit E Q |
| 1_0 Fase organization PROCETTAZIONE intervento a procedura | esclusi (e conte tinde quantific por oner outrezza, controlle manodopera e di tutti gli alla casti e spese da inserire ne. QUADRO | |
| | | la compa |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZZONE intervento e procedura | - a mare summaning derivifudamenta director contra reconstruction. | RUP |
| 1_9 Fase intrational PROGETTAZIONE intervento e procedura | angindactions del contratt. 1_9_3 Predisponazione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | Rijp |
| 13 Californi intervento e procedura | uffidamente diretto | Contract Con |
| 1_10 Faux sstrutturna indagrise identificativa OF da consultare nell'affidamente dirette | 1 10 1 Individualisms des entres de control | RUP |
| and a consultare self-affidamente dueite | Octobra di affidamento | |
| 1 10 Page Johnson | 1 10 2 Records di morgali elettronico della | RUP |
| 1_10 Fase istratoses: indagine administrativa OE do consultare auditatiblemento diretto. | affilias (CE) da timentare nella procedura di | |
| 2122 0 0 0 | 1 10 1 hardenin Operators Francisco Control | RUP |
| ID Fase intrutturia: malagine identificativa OE da consultare nell'afficiamente diretto. | The same and the same of the same deals (SE do controllers and the | |
| | 1 10 4 Formanous St. A DE Corp. and degli OE | RITP |
| 1.100 | abbligo et cape al RUP di traccabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno etioporato il mocabilità documentale dei criteri motivazionali | |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OP da constiture nell'affidamente diretto | and the state of t | |
| 1_10 Fase intruttoria, indujute identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto. | degli OE 1_10_5 Traccultulus del processo decisionale formazione del documento | RIII* |
| , and a second of the second s | scritto contenente l'elunco OE (c. d. Elusco ditte) | 21/10 |
| | 1_11_1 Osservaziani, melicazioni, richieste di ixformazioni/duti | RUP |
| i_12 Fase consultivat purere di regolarita tucnica su proposta di determinazione | 1_12_1 Rifascio рима: | Organo di indirizzo politico |
| 13 Pase intrattoria: traumicome proposta di provvedimentolatio all'arguno competente per l'adoctione l'ase decimenta adoctione determina a contrarve di meso, solle all'arguno competente per l'adoctione. | | DirigentoResponsabile E.Q. |
| and the state of t | 1, 13, 1 Transmissione al Dirigento/E Q. | RUP |
| contracede contracede avvio, nell'attidamente diretto, della fise ili socia del contracede avvio, nell'attidamente diretto, della fise ili socia del | 1_14_1 Esame proports determing | |
| | 4 34 4 | Dirigento-Responsabile E.Q. |
| 1_15 Fase integratione efficiera, visto di regolarita contabile | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Direcente/Responsabile E.Q. |
| I_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | 1_15_1 Acquisitione parere 1_16_1 Selectione continente mediante lo estrumento cell'ODA su mercati | Responsabile procediments |
| | | |
| 1_16 Pase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_2 Selectione contruente mediante lo strumento della RDO au mercan | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | clettronics 1_16_3 Selectione contractite mathemate to strumento cella TD ser merceti | RUP |
| | | |
| 1_16 Fine di selezione del contramie: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_4 Selecione controente mediante richierta di offerta (preventivo) sul | Rt# |
| the intruttional verifica dell'arrent lives and the | 1-17-1 Proports determine a contract liberal | RUP |
| | Les 20/2010, fiducité multiple gryanya d'Indiant also et- | |
| | displace da segui e regolamenti | Responsabile del procedimento |
| processor and amendmental and a processor of annual are grapped in portation de | J_IN_I Rilancia parave | Responsabile procedimento |
| are decisional verifica dell'accipatione modificatione dell'accipatione de | 1_19_1 Ouservazioni, indicameni, richieste di informazioni/dati | Annual Control of the |
| | | Organo di indirizzo politico |
| 1_21 Fase integrazione efficiera: visto di regolarita' eritabile | 1_20_1 Determina di apprincazione all'ento della RDO n TD | Dirigunie/Responsabile E Q |
| | 1_22_1 Publicamone sull'Alba pretirio on line - Trasmissione dacumenti | Responsabile procedimento |
| | do pubblicare | |
| 1_22 Fase integrazione efficacia pubblicital legale | | Responsabile transaccione per la pubblicazione |
| Fase essentiva: 511PFILA contratio/converzione e avvio direzzone (della essenzione o dei lavori) | 22_2 Pubblicatione sulf Albo pretura on fine - Pubblicatione documenti | Responsabile publicarione |
| ass escutivo STERT A | 1_23_1 lawin ODA mediante mercan elettronici | |
| ase esecutiva: STIPALA contratto/convenzione e avviu directione (della esecuzione o dei (avusi) | | RUP |
| 1_24 Pane della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relotive a bandi di gura e contrato | 1 24 1 Transmissioner and learning to | RUP |
| | | Responsabile transmissione per la pubblicazione |
| _24 Fase della trusparenza pubblicazioni obbligatorie selutive a bandi di gatu e contratti | 2+2 Pubblicazione, atto relativo alla propritazione procentizza di ffidamento compenzione commissione (art. 29, c. 1 D Lgs n. 50/2016)- | and a substitution of the |
| sponsymous scaurre a bandi di gara e contiatti | | Objection of the Conference of |
| | 42 1 Controllo effetterment - N.C. | Responsabile pubblicazione |
| ane di controllo controllo effettuzzone pubblicamenti obbligatorie ex loge o in attuazione delle | | |
| prescrizioni dei PTCPT | a duti asserto di alidiani il catto veh e ricerca documenti | |
| provincial (ACP4 | a notione Amministramine transporents ² del sito web e ricera i documenti si duti oppetto di obbligo di pubbligazione 1_26_1 Continuto in prestazioni contentita nel contento e puntazioni effettivamente gsognifie e verbulerreport di controllo | RPCT |

| 1_27 Pase di renduontazione: RENDICIONTAZIONE contratta | 1_27_1 Certificato di regolare esecut/ one | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
|---|---|--|
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzzione e illegalita' adempiniento obblighi informativi | I_28_I Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della comizione attuste nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei centronti del RPC | RUP |
| 29 Fase della preventione della corrizione e illogalità" report misure di prevenzione attuate nel processo | 1 29 T.R.: PORT delle mustine di prin enzione della comprisone e Dissolate. | RUP |
| 1_10 Fase di controllo monitoraggio attuazione misure anticorrazionie | 1_30_1 Confronto tra le misme contenute nei PTPCT e il REPORT delle misute attitule | RPCT |
| 1_31 Fase di prevenzione della comuzione, riscontro della presenza della attuazione delle misure di vievenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piono della performance o di documenti antiloghi; | documents analoghs, datfalter late | RPCT |
| 1_32 Fane della prevensame della correzione azioni correttive | 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale medifica del PTPCT | RPC'I |

| 2.1 Identificazione del rischio | LUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|--|--|---|
| 2.1 Identificazione dei risculo | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione de rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| Abusare dell'oritum della pronega contrattuale al fine di agevolare il nogestio aggiudicatario Abusare dell'oritum della revoca al fine di bloccare una gara il qui similiato si sua rivelato diverso da quello | - Accordi con asgecti privati | Probabilità molto alta 5 |
| after a o di concedere un indennizzo all'armindicataria | - Alleranocemanipolazione/utilizzo improprio di informazione e documentazione | Impatto molto basso I |
| - Abusang dell'uniferzo del MEPA o di altri mors ati elempora per effettivani ODA in accordo di managenti | Conshammamento dell'antivita' per interessi particolari, di singoli o di | Impatio mono rasso I |
| ometiere la mativazione sull'OE affidatario e un criteri seguia del Rup - Abusare delle regele sull'affidamento diratto e ometiere la tracciabilita' documentate della identificazione | grupoi | Punteggio totale:5 |
| depl OE | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| Accentare, pur ≤ e per altri, regali e altre vultiu' non di madico vulera - Ammettere varianti dirante la lase escentiva del contratto, il fine di consentira all'appaliance di recuperare | Maneato rispetto principio di separazzione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | RISK PRO MEDIO |
| le scotto effettuato m sede di gara o di cansegnun guadagni ulterivori - Annizzane la domanda/biaogno, in fase di INPOT, con lo scopo di eschalerrorichidate artifunziamente uno | «Uso improprio o distorto della discrezionalita! | |
| o pan OF/consulenti/collaboratori | - Mancanza di controlli | |
| | Accordi con soggetti privati | |
| | | |
| -Commence il reato di concussione: art 317 c.p.; abusando della qualita' rivestita o dei poteri attributti, cunttingere tutunu a dare e a promettire indebatamente, s ac' o at un lacio, densiro od altra utilità. Defauta regoliesposifiche tenenche al tolo fine di travure o piatrore tallune categorie di operatione conominate. | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di mformazioni e documentazione | |
| OE Definite un fabbissigns non rispondente a critan di efficienza/efficasta/economicité, no alla volonta' di | | |
| premiave interessi purbeidari | | |
| - Effettuare president so Rup affinche affith d'embratto ad un determinato OE | | |
| » Identificare/selezionare in maniera disforta gli OE nella fase della indagine identificante OE | | |
| Ometione di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | |
| Prathispotre clausole contrattuali dal toestenuto vago o vessatorio per disencentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di essentirione. | | |
| - Sceptiere un prezzo base allo scopo di favorre (n mon sfavorre) uno o prif OE | | |
| « Violure le regule procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparziulita: | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risc | hio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| | CIVELLO DI RISCHIO (probabulta): | MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il Ischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilná media 3 | |
| RLEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un stente esterno alla p.ii. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna.) | Probabilitá molto alta 5 | |
| COMPLESSITA' – il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A., di iferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al | | |
| rescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilitii media 3 | |
| ALORE ECONOMICO - #valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta | | |
| enefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore | | |
| tanomico e dei benefici a soggetti esterni) | Probabilità alta 4 | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane muiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane | | |
| | | |
| mplegate nel processo | Probabilità alta 4 | |
| mpiegate nel processo) CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output. | Probabilità atta 4 | |
| mplegate nel processo) 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) | | |
| mpliegate nel processo) ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- il rischio cresce al decressere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABLITA* - il processo vione realizzato attraverso un'unica operazione economica di | Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 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 RAZIONABILITA - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nittà ridotta (e.g. unica affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso | Probabilità mollo bassa | |
| ONTROLLI - 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 RAZIONABLITA - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nittà ridotta (es. unica affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso | | |
| ONTROLLI - 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 RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraversa un'unica operazione economica di nittà ridotta (es. unica affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. pulvarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso aggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa I Fridulpittà molto Isance I | |
| ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ili rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo il descrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo intità ridotta (es. unico a fifdamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di fifdamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso pagetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | Probabilità molto bassa I Fridulpittà molto Isance I | |
| ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- il rischio cresce al detrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo RAZIONABILITÀ - il processo vione realizzato attraverso un'unica operazione economica di nittà ridotta (es, unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es, plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medezimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti ejudiziari e/o procedimenti | Probabilità molto bassa I Fridulpittà molto Isance I | |
| ONTROLLI - 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 i RAZIONABILITA" il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di intità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso aggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER APATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti sciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti) | Probabilità molto bassa I Fridulpittà molto Isance I | |
| ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- illocore cresca il decressere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nittà ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di fidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso segetto per il medeilmo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER ARATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti sciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per sponsabilità amministrativo (contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di cliazione a | Probabilità molto bassa I Fridulpittà molto Isance I | |
| ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- il rischio cresce al detrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo RAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nittà ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso orgetto per il medelimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti sciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per sponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a udizio riguardanti resti contro la PA; falso, turica e turifa aggravata, ricorsi amministrativi su | Probabiliú molto basso 1 Pridulviliú molto fiance; l LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| ONTROLLI - 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 i RAZIONABILITA" il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di initià ridotta (es. unica affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. pluranità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso aggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER APATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti sciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per sponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a udizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su fidiamenti di corratti pubblicii. | Probabilità molto bassa I Fridulpittà molto Isance I | |
| ONTROLLI - 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 I RAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nitià ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. pluranità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti siziplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per sponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a udizio nguardanti resti contro i aP. afalso, truffo e truffo aggravata; ricorsi amministrativi su fifidamenti di contratti pubblici) APATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale intelbolowing o in altre modalità - | Probabilità molto bassa 1 Fridulvilità molto fance 1 LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- l'rischio cresce al decressere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo ARZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nittà ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di fidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso segetto per il medeilmo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER ARATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti sciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per sponsabilità amministrativo (contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a udizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffo e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su fidamenti di contratti pubblici) PPAITO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | Probabiliú molto basso 1 Pridulviliú molto fiance; l LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |

| 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 |
| Tatte le misure obbligatorie, perviste dalla Legge 190/2012, dal (PNA 2013 e apmalitir) auccessive notché da altre l'inti normative cogenti, purché compatibili éve l'attivité ut esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | Free champs if attractions. In taste it attractions, and pro-constant |
| | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti convolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Indicates) (it affinezione Report annestrate al PEC |
| | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di inoccumultati documentale della nientificazione OE nelle procedure semplificate | Supplier responsible Chargests Responsible E.O. State of attachers: Missing the others |

| interno |
|------------|
| in in |
| 30-05-2025 |
| del |
| 0022682 |
| Prot. |
| 1 |
| Avola |
| di. |
| Comune |

| Assegnatione della attuizzone delle misme di prevenzione come obsette di performance dei Dirigentia Q |
|---|
| Curvelus - Lance guida interne Frontazione specialistics sull'attrazione delle amure di prevenzione e andi agrammanto del (FPC |
| Mentinanno sul rapette dei termini endi-procedimentali |
| Prientziamento consucenze giuridice-normativa Verriche periodiche ex past dilutade dell'organistra indipendent di unificioli anticorrizione e per la trasportaria (GICAT) |
| - Regulamento interno codos dei contratti |

UFFICIO: SETTORE 7 - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA GIALLONGO PASQUA

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti

sportivi comunali

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

| FASE INTERIOR DECISION FASE INTERIOR DECISION FASE INTERIOR OF SEPARATER ACTIVITY INTERIOR DECISION FASE INTERIOR DECISIO | 1. ANALISI CONTESTO INTERNO | | |
|--|---|---|--|
| ## ATTIVITA ### SECUTOR ### ATTIVITA ### SECUTOR ### ATTIVITA #### SECUTOR ### ATTIVITA ### SECUTOR ### SECUTO | - M | APPATURA PROCESSO | |
| The first procedure update of procedures in this filterance of publishes and publishes of publishes of publishes and publishes of publishes of publishes and publishes of publishes and publishes of publishes and publishes of publishes and | FASE | | Propries and a second |
| ### Special processors of the processor and the control of all control of the discussion of the control of t | numero e descrizione fase | | ESECUTORE |
| 2,2 For colds in entition (PNUT) intrinsip prints, of records of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For colds interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 For cold interior (PNUT) intrinsip prints, of cases of page 7,2 | and the procedure in a procedimento, I data le Informazioni e la modulici en sul accordine | 7 1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di | 25.0 |
| 1, 2 Fast data mission's (PRCT) mission pressus of issues of largest and pressure of the common state of the common state of pressure of the common state of t | 7_2 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa privata, ad istanza di parte | 7 2 1 Acquisizione Istanza | Dipendente addetto al protocolio, o addetto dell'utficio alla |
| 2,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 2,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 2,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusion growth of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast data inclusive (DNCT). Inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 3,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 4,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 4,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 4,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 5,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 5,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 5,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 6,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 7,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 7,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 7,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 8,2 Fast della inclusive consultation of interno di page 8,2 Fas | 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e nignificazione dell'Ente | 160 7. |
| 1.2.2 Face delia microlara (POLTY) microlaria primata, edi micro di primato dei primato de | 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 2. For edit animates (ECCUTA - relation amondation delta review on the model depretion dult legal) 2. For edit animates (ESCUTA - relation amondation review on the supplied of procession of the supplied | | improntata alla infegrità del procedimento processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | |
| 3 fast office matures. POND OFFICA PART Antiquitation of a supplication of proceedings of process of the proces | | 7_3_1 Verifica con modalità informatica, la completezza formale della | |
| 3 Sae della marianta UNIS DERANIZZATIVA - méritatriame categospore procedimonale procedimonale del succiona de que si procedimonale mentionale del procedimonale mentionale del procedimonale del succionale del succionale del succionale del succionale del procedimonale mentionale del procedimonale del | - 1 de dizzativa prese di posizione degli amministratori » pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricenione istanza |
| 1_6 Pase della prevamente della contratione (ESFON)ABILE PROCEDIMENTO 2_7 Faste della prevamente della contratione (ESFON)ABILE PROCEDIMENTO 3_6 Faste della prevamente della contratione (ESFON)ABILE PROCEDIMENTO 3_6 Faste della prevamente della contratione (ESFON)ABILE PROCEDIMENTO 4_6 Faste della prevamente della contratione (ESFON)ABILE PREVENZIONE - Patarlicatione, della minuscia prevamente della contratione di attenute della manuta giuntica della manuta giuntica competente della contratione di attenuta della manuta giuntica della procedimento della manuta giuntica della procedimento della manuta giuntica della manuta giuntica della procedimento della manuta giuntica della proced | 5 Fase della miziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuarione e assegnazione procedimento processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché' in base | ette tiette zu |
| 7, 2 To Fast della ministrix COMUNICAZIONE UNIS ORGANIZATIVA 7, 10 Fast della ministrix COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 8, 10 Fast della ministrix COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 8, 10 Fast della ministrix COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 9, 10 Fast della ministrix COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 10 Fast situatione SOCCOSSO STRUTTORIGO on relicitate di procedimento della ministrica di providente di procedimento della ministria di providente di procedimento della ministria di procedimento della ministria di providente di procedimento della ministria di providente di procedimento della ministria di | 7 6 Fase della iniziativa: RESPONS ABILE PROCEDIMENTO | | |
| Type control of preventions precent in Principle Cell a stutum of simple precession of the precediments of the community of t | 8 Fuse della prevenzione della correzione e illegalia. MISURE DELATESCIONE | 7.7.1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 7.8.1 Esame PTPCT e individuazione delle minute di con- | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimen |
| ## Communition of Provision of | insue di prevenzione presentite nel PTPC1 e da attuare nel singolo processo | nel processo 7.9 1 Comunicazione ai societti di cui all'articolo 7.1. 34111600 o. n. | |
| 7_10 Fase della iniziativa COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 11 Fase serunitara SOCCORSO ISTRUTTORIO con robicea di presentazione della intanza correta over l'assavo al presentazione della intanza correta over l'assavo al presentazione della intanza correta over l'assavo al internatione della contrazione del procedimento della intanza correta over l'assavo al internatione entreparatione della integrazione della | 7_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA | 7 10 1 Commissione di avvio con le modalità procedimento | Responsabile del procedimento |
| 2_16 Face della initiative COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 17 Face istruturaria SOCCOSSO ISTRUTTORICO con relative di presentazione della istanza corretta ove 18 Face istruturaria SOCCOSSO ISTRUTTORICO con relativa di presentazione della istanza corretta ove 18 Face istruturaria SOCCOSSO ISTRUTTORICO con relativa di presentazione della istanza corretta ove 18 Face istruturaria SOCCOSSO ISTRUTTORICO con relativa di presentazione della istanza corretta ove 18 Face istruturaria soccosso i irregolare e incempleta 2 | 7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | desunato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenicci | Responsabile del procedimento |
| Fase strutions: SOCCORSO ISTRUTTORIO con relicista di presentazione della situazia corretta ove Fistanza si impediare i occompleta Fase strutions: SOCCORSO ISTRUTTORIO con relicista di presentazione della situazia corretta ove Fistanza si impediare i occompleta Fase strutions: SOCCORSO ISTRUTTORIO con relicista di presentazione della situazia corretta ove Fistanza si impediare i occompleta Fase strutions: SOCCORSO ISTRUTTORIO con relicista di presentazione integrazioni con Ovvero di stanza di protega conzo il termine assegnatio Responsabile del procedimento Fase struttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIC con relicista di presentazione integrazioni concentrativa integrazioni concentrativa valutazione, ai fini struttoria: delle condizioni di ammissibilità, del requisiti di legitimizzione e del presupposi ricivazione presentati con conscipuazione del procedimento recordinati del procedimento recordinati di sultanzione della contrazione della con | 7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 11 Fase intrutteria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di precentazione della concentrazione | lacilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento ai | Responsabile del precedimento |
| 1) Fase istrutional SOCCORSO ISTRUTTORIES constitute digrescentarione della inturus corrects over plants of interest in the complete interest in the control of the control | I Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della integra corretta que | i i rasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare | 25 |
| 7_14 Fase intruttoria: PREAVISO DI RIGETTO 7_14 Fase intruttoria: PREAVISO DI RIGETTO 7_14 Fase intruttoria: PREAVISO DI RIGETTO 7_15 Fase decisioni rilaccio di dinego autorizzazione conscione della prevenzione della corruzione della corruzione della corruzione cillegalità: adenquincio di manuscioni della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della corruzione cillegalità: report misure di prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione cillegalità: adempimento di uni gio della prevenzione della corruzione | 1 Fase istrettoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corrella con | 7_11_2 Ricczione integrazioni richieste 7_11_3 Archystzione islanza per muneata presentazione dalla | |
| 7_15 Fase decision: rilacio o dinigo autorizzazione/parer 7_16 Fase decisioni: rilacio o dinigo autorizzazione/parer 7_16 Fase decisioni: rilacio o dinigo autorizzazione/parer 7_16 Fase decisioni: rilacio o dinigo autorizzazione/parer 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione della c | 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni | ovvero di istanza di prorega entro il termine assegnato | Responsabile del procedimento |
| 7_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 8_24 Propriation escenyazioni e documenti presentati 7_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 15 Fase decisioni: prese di postizione degli amministration - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi 7_16 Fase decisioni: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 7_16 Fase decisioni: rilascio o diniego autorizzazione consessione/parere 7_16 Fase decisioni: rilascio o diniego autorizzazione rilascio nel distrutti dell'istanza Dirigente/Responsabile E.Q. 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegaliti: report minure di prevenzione autorizzazione della corruzione della corruzione e illegaliti: report minure di prevenzione del di prevenzione della corruzione e della corruzione della corruzione e della corruzione e dilegaliti: report minure di prevenzione del di prevenzione della corruzione e dilegaliti: report minure di prevenzione della corruzione e d | 7 13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di appropriata di | 13_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per | Responsabile del procedimento |
| 7_14 Fase istruttoria, PREAVVISO DI RIGETTO 7_14 Sessine esservazioni e documenti presentati 7_14 Sessine esservazioni e groposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 overo a norma di altra specificari disposizioni applicabili alla fattispecia 7_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione al destinatario all'amministrazione compectento/ abutata en processo 7_18 Taramissione al destinatario all'amministrazione compectento/ abutata en processo 7_18 Taramissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 7_18 Taramissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e alturate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascico de adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 7_18 Taramissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione administrazione e allegalità: vigilanza autila attuazione del dependento mentione confronti del RPC 7_18 Taramissione al risure di prevenzione della corruzione administrazione e allegalità: report misure concente nel PPPCT e il REPORT delle misure di risurate della corruzione misure attuate nel processo al RPCT o conservazione della resis | | 7 14 1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del | 57 |
| 15 Fase decisionia: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 7_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/parere 7_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/parere 7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione al desiminato dil rimisure di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 17_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 27_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d. p.r. 62/2015 e del dice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d. p.r. 62/2013 21_1 Vertilea del collegamento ri uni uni gli obblighi informativi in confronto del RPC 21_2 I Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione del doveri di comportamento delle misure di prevenzione della corruzione della corru | 7_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 7 14 2 Acquisizione osservazioni a decumenti accompani | |
| 7_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 7_17 Fase della prevenzione della corruzione e della corruzione e della corruzione e della corruzione della corruzione e della corruzione della corruzione della corruzione e della corruzione della corruzione e della corruzione della corruzione e dellegalità: adempimento obblighi informativi 0 Fase della prevenzione della corruzione e della corruzione della corruzione e della corruzione e della corruzione della corruzione della corruzione e della co | 7 14 Fase istriction PRE AVVISO DI RICETTO | 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla | S 1774 |
| 7_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parure 7_16 Ja Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza 7_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 7_16 Ja Traumissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autoria giudiziaria Responsabile E.Q. 7_18 Trasmissione della corruzione e illegalità: report miaure di prevenzione attuate nel processo 7_18 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione della corruzione a | interessi | | |
| 7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 7_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo 7_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo 7_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo 7_18_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 ni confronti del RPC 7_19_1 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 17_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure di misure attuate 17_21_1 Verifica del collegamento un giuto di attuazione della corruzione della cor | 7_16 Fasc decisoria: rilascio o diniceo autorizzazione/concessione/management | | |
| 7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report minure di prevenzione attuate nel processo 7 18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 7 18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 7 19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7 19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7 19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione del d.p.r. 62/2013 e del dice di comportamento/codice e tico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure di cei doveri di comportamento di tuti gli obblighi informativi attuate nel processo a RPCT o conservazione del RPC Dirigente/Responsabile E.Q. 7 19 I Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure di misure attuate Responsabile del provenzione della corruzione e illegalità: adempimento di tuti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 7 19 I Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure di misure attuate nel processo a RPCT o conservazione del RPC Dirigente/Responsabile E.Q. 7 20 I Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei dei dei comportamento di dello misure di prevenzione delle misure di provenzione delle misure di provenzione delle misure di provenzione delle misure di comportamento ugli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabile delle unità organizzativi e menti all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inscriti per gli stassi soggetti nel Pisno delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. Repertoriativa della corruzione e illegalità: RPCT | | 7_16_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ | Responsabile del procedimento |
| 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi 7_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del dice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 7_20 I Sondaggi. interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento tra gli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della preformance o di documenti analoghi di la preformance o di documenti analoghi altri sandoghi di la preformance e adozione azioni e misure adozione azioni e misure attuate 7_21 I Individuazione e adozione azioni e misure di prevenzione della corruzione; riscontro della preformance o di documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT 7_18 I Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione del REPORT nel fascicolo e attuate nel processo al REPORT delle misure contenute nel processo al REPORT delle misure co | | 7_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | |
| 7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del dice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di nizione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi. 22 I Individuazione e adozione azione ai surua della performance o di documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT 22 I Individuazione e adozione azione i surua del proportione del non proportione delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT | 7_ | 18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione tituate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fasciente del | RPCT |
| De Fase della pervenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d. p.r. 62/2013 e del dei comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d. p.r. 62/2013 Total Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doverni di comportamento dei doverni di comportamento dei dei misure di responsabili delle unità organizzative in mento all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; riscontro della presenza della attuazione delle misure di prazione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT 7.20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione delle misure di presenza della comportamento mento all'attuazione delle misure di prevenzione della comportamento ra gli obiettivi individuati nel PTPC per responsabili delle unità organizzative in mento all'attuazione delle misure di prevenzione della comportamento ra gli obiettivi individuati nel PTPC per responsabili delle unità organizzative in mento all'attuazione delle misure di prevenzione della comportamento della misure di obiettivi individuati nel PTPC per responsabili delle unità organizzative in mento all'attuazione delle misure di prevenzione della comportamento della misure di obiettivi individuati nel PTPC per responsabili delle unità organizzative in mento all'attuazione delle misure di prevenzione della comportamento della misure di prevenzione della mis | and designation designs anormative | adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 7_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 2.21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di responsabili delle uniti organizzative i individuali del Piano della performance o di documenti analoghi analoghi 2.21 I Verilica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle uniti organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi individuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi individuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi individuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi individuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi individuazione delle misure di prevenzione della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT | Fase della prevenzione della correzzone a illegativa violibrea alla correzzone | 20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attunzione | RPCT |
| documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT 7 22_1 Individuazione e adoxione axioni = misure adeguate per le non | 21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di nzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | 21_1 Ventica del collegamento tra gli objettivi individunti nel PTPC per i sponsabili delle unità organizzative in mento all'attuazione delle misure di venzione o delle ariani propodentiche e i relativi indicatori, da un lato e adi | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | analoghi | documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT |

| 2. V | ALUTAZIONE 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
|---|--|--|
| | + Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molto basso J |
| + Effettuare una valutazione position al -il- | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli e di gruppi | Punteggio totale 4 |
| - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risc | hio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | I IVELLO DI DICOVICO | |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | ELVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| | Probabilità media 3 | |
| 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) | Prohabilitis alsa 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | | |
| 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 penefici a soggetti esterni) | Probabilità media 3 | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) | Probabilità bassa 2 Probabilità molto bassa 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) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di | Prohabilità molto hassa (| |
| ntità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso ggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | |
| | | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER I | LA STIMA DEL RISCHIO (impetto): | |
| isciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a udizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su fidamenti di contratti pubblicii | | |
| PATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale histleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso 1 | |
| IPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o terni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|---|
| 3.1 Identificazione delle i | | 2.2 D |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | 3.2 Programmazione delle misure |
| | | Programmazione |
| Futte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche di altre fonti normative | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri intruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Fast e tempt th attractione. In free di utinazione, nel prossumo an Indicatori di attractione, Report semestrale al RPC. |
| | Direttive/lince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d ligs. n. 33/2013 | |

UFFICIO: SETTORE 7 - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA GIALLONGO PASQUA

PROCESSO NUMERO: 9 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi

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

| | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|---|--|
| FASE | | |
| numero e descrizione fore | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| 1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare temposto amente in | numero e rappresentazione attività | |
| attivita' e procedimenti-upologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati | |
| 9_2 Faxe iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| inleressi | 9_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPLIT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9 3 1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, oaddetto dell'ufficio alla rice. |
| | 9_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | dell' istanza |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): Iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | B |
| | 9 3 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni stilla gestione del | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | | Diregenie/Acspeniablie E.Q. |
| | 9_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi | |
| 9 3 Fase della iniziativa (INPLIT); iniziativa privata, ad istanza di parte | (mappatura) valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 9_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, oaddetto dell'ufficio alla ricez |
| Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previate dalla legge | 9_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi all'egati all'unità | dell' istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione de |
| rase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - initividuazione e assegnazione procedimento inconsen- | organizzativa competente 9_5_1 Assegnazione effettuato in bate alla legge, al regolamento reso | islanza |
| ll'unita organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche | pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base | |
| dell'adozione del provvedimento finale | all'organigramma c. infine. alla prasai dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 9_6_l Assegnazione da parte del Dirigente/E Q al responsabile del | |
| | procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della | |
| 9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | responsabilità dell'istruttoria e di ogni altre adempimento inerente il singolo procedimento nonchi", eventualmente, dell'adozione del provvedimento. | Distance B. 17. D.C. |
| 7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 9 7 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento |
| misure di prevenzione preseritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| | 9 9 1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 c. a | responsable del procedimento |
| 9_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA | richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità erganizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Manager and the state of a region of the contract of the contr |
| | 9_10_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 | Responsabile del procedimento |
| | L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' | |
| 9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | destinato a produtte effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenity: | Responsabile del procedimento |
| | | responsable del procedimento |
| 4.3 | 9_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai | |
| 9_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento |
| l Fase miziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9 11 17 | |
| | 9_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| | 9_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o | |
| 9_12 Fase della iniziativa: COMLINICAZIONE DESTINATARI | facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregnadizio dal provvedimento finale | 6 19 |
| Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il | 9_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero | Responsabile del procedimento |
| regimento finale e destinato a produtte effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmanta laditidualiti | dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonce di volta in volta stabilite | |
| dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | dall'amministrazione | Responsabile del procedimento |
| Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il | | постронения остроссителю |
| edimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati a facilmenta individualiti | 9_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art, 7, L | |
| dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quab il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento |
| Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| edimento finale e' destinato a produtte effetti diretti e dei sovuetti, individuati o facilmenta individuatiti | 9_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7. L | |
| dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e destinato a produrre un pregiuduali. Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di | 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento |
| interessi | 9_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 2_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | 9_15_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per | Additional atom |
| legitumazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 215 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | Permanazione del provvedimento 9_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | amministrazioni | Responsabile del procedimento |
| Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove | 9_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di | |
| l'istanza sia irregolare o incompleta | ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento |
| | 0 12 1 T | The state of the s |
| | 9_17_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro | |
| 9_17 Fase istrutiona: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | che abbiano consentito tale forma di comunicazione | Responsabile del procedimento |
| ill'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adostato e sollegito prolatimento dell'internazione | 9_18_1 Acquisizione d'ufficis documenti, dati, informazioni unche da altre amuninistrazioni | Responsabile del array (|
| 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento deeli atti | | Responsabile del procedimento |
| all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 9_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento |
| all'uppo necessari, e adozione di peni misura per l'adeguato e sollocito evolumento dell'intrata | 9_18_3 Verifica documentale riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 2002 | respondable del procedimento |
| | 9_18_5 Calendario di moontri a cui invitare, separatamente o | Responsabile del procedimento |
| 8 Fase istruttoria ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | contestualmente, il destinatario del provedimento ed eventuali | |
| Ill'unpo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito avolgimento dell'istruttoria Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di | controinteressati | Responsabile del procedimento |
| esphizioni documentali | 9_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizio Locale di disponibilità al sopralluogo | Responsabile del procedimento |
| Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di | | responsabile del procedimento |

| 9_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 0.10.237 1.5 | |
|--|---|--|
| 9_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di Ispezioni ed ordine di | 9_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. |
| esibizioni documentali 9_20 Fasz consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di | 9_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P_L | Dipendente addetto all'Anagrafe |
| interessi | 9_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Anministratori |
| 9_2 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 9_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento |
| 9_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 9_22 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo | 9 21 2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento |
| (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.) | 9 22 1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati 9 23 1 Calendario di incentri a cui inviture, separatamente o | Responsabile del procedimento |
| 23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimiento |
| 23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 9_23_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, si assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento | Dirigente/Responsabile E.O. |
| 9_24 Fase istruttoria: rilevazzone del bisogno di variazione di bilancio | 9_24_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E Q |
| 9_25 Fase istruttoria: proposta preliminare alla stipula dell'accordo | 9_25_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento |
| 9_26 Fase decisoria: adozione atto preliminare alla stipula dell'accordo | 9_26_1 Trasmissione proposta di determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 9_27 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione | 9_30_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 9_28 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione | 9_31_1 Rilascio parcre | Responsabile servizio finanziario |
| 29 Fase consultiva: prese di postzione degli amministratori - pressioni di singoli e/o grappi di portatori di interessi | 9_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | |
| 9-30 Fase istruttoria: proposta determina | 9_28_1 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria | |
| | 9_28_2 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento | Responsabile del procedimento |
| 9_30 Fase istruttoria: proposta determina | delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 9_28_3 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si | Sugare responseme 2 V |
| 9_30 Fase istruttoria: proposta determina | richiama | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 9_30 Fasc istruttoria: proposta determina | 9_28_4 Individuazione c/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Responsabile del procedimento |
| 31 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_35_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | |
| APPARE 1 | | 9_35_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrate Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione |
| 9_32 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia | 9_36_1 Comportamento inerte | islanza |
| 9_33 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 9_37_1 Acquisizione istanza 9_37_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere | Superiore gerarchieo |
| 9_34 Fase di tutela attivazione pouere sostitutivo | sostitutivo per il caso di inerzia | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 9_35 Fase decisoria adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 9_38_1 Approvazione proposta e adoziene determinazione | Dingente/Responsabile E Q |
| 9_36 Fase decisoria: adozione deliberazione | 9_39_1 Approvazione proposta provvedimento di aecoglimento/differimento/rigetto | Diriumta Rassaudilla F O |
| 9_37 Fase decisionia adozione determinazione | 9_40_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 9 38 Fase decisoria: adozione determinazione | 9_40_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 9 390 Fase decisoria: adozione determinazione | 9_40_3 Motivazione, nel provvedimente finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria | |
| The state of the s | condotta dal responsabile del procedimento finale 9_41_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la | Responsabile procedimento |
| 9_40 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | eopertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata 9_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile servizio finanziario |
| 9_41 Fase integrazione efficacia, pubblicità legale | da pubblicare | Responsabile pubblicazione |
| 9 42 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 9_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile del procedimento |
| 3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/document/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre nistrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 9_43_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 44 Fase dello trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indurizzo politico | 9_44_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) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile publicazione |
| 9_45 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle preserzioni del PTCPT | 9_45_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti | |
| | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 9_46_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | Responsabile del procedimento |
| 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 9_47 Fasc della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 9_47_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 | RPCT |
| 9_48 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzzione | 9 48 I Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | |
| | misure attuate 9_49_1 Verifica del collegamento tra gli ebiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT |
| 0.40 5 # | responsabili delle unità organizzative în merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inscriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 0 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del odice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 9_50_t Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Diriyente/Responsabile E.Q. |
| | 9_51_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con | |
| Wash - | estato inter increase del sistema di montoraggio anticondizione, con | |
| 9_51 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 2 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo grappi di portatori di | eventuale modifica del PTPCT | RPCT Dirigenic/F O individuate pella correspondente echada del R |
| 9_51 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 2 Fase esecutiva, prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | eventuale modifica del PTPCT 9_52_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | |
| 2 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | eventuale modifica del PTPCT | Dingenic/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Pi |

| 2. VALU | TAZIONE 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| | - Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |

9 Autorizzazione per uso occasi

| Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e | |
|---|--|---|
| Solutional of the first poetizing interesse at soggeth o grappi | documentazione | Impatto molto basso 1 |
| - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | pi Punteggio totale 4 |
| Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del riso | chio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI. EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELL MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA" - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il ischio cresce al crescere della discrezionalità). | Probabilità modia 3 | MINORALIONE AT EICKTA. |
| ILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un tente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilită alta 4 | |
| OMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di iferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere legli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | |
| ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di | | |
| onsiderevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei enefici a soggetti esterni) | Probabilira bassa 2 | |
| SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane implegate nei processo e % risorse umane npiegate nei processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane | | |
| npiegate nel processo) | Probabilità molto bassa 1 | |
| ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il | | |
| schio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità | Probabilità melto bassa I | |
| dotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il schio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il | | |
| nedesimo risultato) | Probabilità molto bassa I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| PATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | Fini Entry 1 | |
| sciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per | | |
| esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a udizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su | 7 | |
| fidamenti di contratti pubblici) | Lancard Control of the Control of th | |
| IPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | Impatto molto barso 1 | |
| histleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso 1 | |
| IPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o terni all'ante - | Impatto molto basso 1 | |
| | The state of the s | |
| 3.TRAT | TAMENTO DEL RISCHIO | |
| 3,1 Identificazione delle mi | sure | 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 | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | Fani e tempi di attunzione: In fase di attuazione, nel prossumo ana |
| | Definizione e pubblicazione del calendario degli montri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Indicatori di amuazione: Report semestrale al RPC |

| 3.TRAT | TAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|---|
| 3.1 Identificazione delle mi | sure | 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 | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni ei incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - Direttive/ince guida interne, oggetto di subblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi l'uelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrare ai sensi dell'art, 37 del d.lgs, n. 33/2013 | Fani e tempi di attuazione la fase di attuazione, nel prossuno anno lindicatori di attuazione. Report semestrale al RPC Soggetto responsabile. Dingento/Responsabile E.O. |
| | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | Stato di atmazione: Muarre in parte atmate è in parte da atmare |

UFFICIO: SETTORE 7 - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA GIALLONGO PASQUA

PROCESSO NUMERO: 1 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|--|--|
| FASE | | |
| numero e descrizione fase | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| I Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempostivamente, in | numero e rappresentazione attività | |
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla r |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT). Iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_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 | idell'istanza Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_3 Rilevaziono dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimento" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte | I_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e tratamente del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabilic E.Q. |
| 3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 1_4 Fase miziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di amgoli c/o gruppi di portatori di | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza |
| interessi | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento |
| 5 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processe all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile E.Q |
| I_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | I_6_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E Q al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento manche, eventualmente, dell'adozione del provvedimento. | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| _7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 703 | |
| N Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procediment |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| legitumazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 1_9 Fase istruttoria valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | 1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento |
| 0 Fase istruttoria, SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta. | 1_10_1 Centumicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovame la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento |
| I_II Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'opponecessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito avolgimento dell'istruttoria | 1_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento |
| 1_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 1_12_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili | |
| 1_13 Fase istruttoria PREAVVISO DI RIGETTO | al procedimento/processo 1_13_1 Comunicazione dei metivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 1_13 Fasc istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_13_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento |
| 4 Fase istruttoria, prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile del procedimento Amministratori |
| 1_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_15_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc) | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 1_15.Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per | an igenio C.V. e Papricesponsgone dei procedimento |
| Fasc istruttoria; proposta provvedimento concessione novembroni contributo quesidi sentanni accomi | ritardi e disfunzioni 1_16_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento |
| 7 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | Charles a c | |
| NID TO THE RESERVE OF | 1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1_18_1 Interlocuzioni coo la Ragioneria per il rilascio del parere Aisto. | Amministratori |
| 1_18 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/E Q. c Rup/Responsabile del procedimento |
| 1_19 Fasc consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione | 1_19_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_20 Fasc consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione 1 Fasc decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 1_20_1 Rilascio parero | Responsabile servizio finanziario |
| 22. Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi | 1_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| economici 1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 1_22_1 Approvazione proposta e deliberazione 1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | Organo amministrativo |
| 709-c = | pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussaidi, vantaggi economici | 1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretario on line - Pubblicazione documenti 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, susaidi, vantaggi economici | Responsabile pubblicazione |
| Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributti, sussidi, vantaggi conomici | 1_24_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi. vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| 23 Pase di compolio, controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle presenzioni del PTCPT | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del silo web e ricerea documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 6 Fase esceutiva: prese di posizione degli amministratori - preessoni di singeli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 1_27 Fase di rendicontazione RENDICONTAZIONE contributo | 1_27_1 Ricezione rendiconto tecnico-descritivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese (es, svolgimento manifestazione/attività/ intervento, etc.) | Responsabile del procedimento |
| 1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo 1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 1_27_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese | Responsabile del procedimento |
| | 1_27_3 Approvazione rendiconto | |

| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzzione e illegalità dattuate nel processo | Responsabile del procedimento |
|--|--|-------------------------------|
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; adempiniento obblighi informativi | 1_29_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 |
| 1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.s. 62/2013 e del codice di comportamento codice elico adouati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di uttuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| l_32 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 | 1_32_T Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un fato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro fato. | RPCT |
| 1_33 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | 1_33_I Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzzione, 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità alta 4 |
| Concedere esenzioni non dovute | | |
| | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto molto basso 1 |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Conflitto di interessi | Impatto molto basso 1 C Punteggio totale 4 U |
| | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo | Ti circa Meno |
| Riconoscere benefici economici non dovuti | político nell'attività gestionale | RISCHIO MEDIO |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Малсаnza di controlli | t i |
| | | Ω. |
| | | 2002 |
| | | -2(|
| | | |
| | | 0 |
| 2.3 Ponderazione del risc | hio. | 00 |
| | | III TERIORI DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE SELLI |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | | ULTERIORI DATI. EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA" MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | | |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | in the second se |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un | | 00022 |
| utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna | Probabilità alta 4 | 0 |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di | Probabilità alta 4 | 0 |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere | | |
| degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | 1 |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della | | <u>Σ</u> |
| 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) | | m |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane | Probabilità media 3 | |
| impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane | | |
| implegate nel processo) | Probabilità molto bassa I | |
| MILLER AND COLOR OF THE COLOR O | Troubling mono bassa 1 | 7 |
| 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 | | 4 E |
| entita ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di | | Č |
| affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso | Declarity of the Land | |
| suggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molte bassa I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | LA STIMA DEL RISCHIO (S | |
| MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | CENTRAL DEL RISCHIO (impatto): | |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per | | |
| esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a | | |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su | | |
| iffidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso I | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | | |
| whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso I | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | | |
| sterni all'ente - | Impatte molto basso I | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 | Adozione di enteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Face e tempi di attrazzione: În fase di attrazzione, nel prosamo |
| | Direttive/lince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art, 37 del d.lgs. n. 33/2013. | Soggetto responsabile: Dirigensi: Responsabile E.Q. |

| Potenziamento della distinzione funzionale ura RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchies | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attu- |
|--|--|
| Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento c/o sul codice etico | |
| - Manitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | |

UFFICIO: SETTORE 7 - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA GIALLONGO PASQUA

PROCESSO NUMERO: 3 Contributi per manifestazioni
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|--|--|
| | | |
| numero e descrizione fase | numero e rannresentazione attività | ESECTORE |
| 3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, i attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimente nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati | |
| | c delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile E.Q. Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla ricezione |
| 3_2 Fase della iniziativa (DVPUT), iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_1 Acquisizione Istanza | dell'istanza |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa privata, ad istanza di parte | 3.2.2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q |
| | 3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | on Game traightneadis 2.4 |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte | 3 2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_3 Fase della iniziativa. RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 3_4 Fase della iniziativa. UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/process | 3_3_! Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla recezion dell'istanza Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza |
| all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' | 9 | , in the second |
| dell'adozione del provvedimento finale | 3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 3_5_! Assegnazione da parte del Dirigente/E/Q, al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento I | r n |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | procedimento nonche, eventualmente, dell'adozione del provvedimento.I | Dirigente/Responsabile E Q Ω |
| interessi 3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento (N |
| misure di prevenzione presertite nel PTPCT e da attuare nel singulo processo | 3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | 10 |
| 3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | | Responsabile del procedimento |
| interessi 3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | 3_8_I Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori 8 |
| legitamazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di amutissibilità dei regissiri di | 3_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento |
| legitumazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento 80 |
| 3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento SC Responsabile del procedimento C Responsabile del procedimento |
| 3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economic | 3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_12 Fane consultiva: parere di regolarità (cenica su proporta di deliberazione | 3_12_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione | 3_13_1 Rilascio purer: | Dirigente/Responsabile E.Q. O Responsabile servizio finanziario |
| 3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | 1 |
| 3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 12 1 Accordance - 1 1 1 | —————————————————————————————————————— |
| | 3_16_1 Publicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | Giunta O |
| 3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | pubblicare | Averiporazione d'astrissione per la pubblicazione |
| 3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi | 3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio en line - Pubblicazione documenti 3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, | Responsabile pubblicazione |
| CCOTOMICS | contributi, sussidi, vantaggi economici | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| 3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle preserzioni del PTCPT | 18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e data oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 3_19 Fase esecutiva, prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi | 3_21_I 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 |
| 3_22 Fase di controllo: manitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_22_1 Confronte tra le misure contenure nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegaltà, vigilanza sulla attuazione del d p.r. 62/2013 edel codice di compertamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d p.r. 62/2013 | 3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazzione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile E Q |
| 3_24 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 | 3.24 I Verifica del collegamente tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenziane 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 | 3 |
| 3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | documenti analoghi, dall'altro lato 3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |
| 3_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: VALUTAZIONE e TRATTAMENTO | \$_26_1 Identificazione COMPORTAMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE | RPCT |
| anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo | di tutte le fasi e azioni del processo | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |

| | ALUTAZIONE 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 de processo - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo impreprio di informazioni e documentazione | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 Probabilità alta 4 |
|--|--|--|
| - Riconoscere benefici economici non dovuti | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto molto basso I Puntrggio totale:4 RISCHIO MEDIO |
| 2.3 Ponderazione del r | inakia. | |
| | | THE PERSON IS NOT THE PERSON IN THE PERSON I |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DI | EL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | | |
| 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 media 3 Probabilità alta 4 | |
| Interimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al cresce degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interne del | re had the second | 0 |
| 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 media 3 | interno |
| impiegate nel processo : (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilità molto bassa I | 25 in |
| 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) FRAZIONABILITA'- il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di | Probabilità motto bissa 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | 90 g |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PI | ER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | N |
| 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 giudicia 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 | Impatta molto basso I | t. 002268 |
| whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso 1 | Prot |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | ď |
| 3 TD A | ITAMENTO DEL RISCHIO | Avol |
| | | |
| 3.1 Identificazione delle n | | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione 0 |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i steggetti private e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il comvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Programmazione E C Fasi e tempi di amazione In fase di attuazione, nel prozimio anno Indicatori di attuazione Report aemeabale al RPC |
| | Direttive/lince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art, 37 del d.lgs. n. 33/2013 Potenziamento della distinizione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico. | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E Q |
| | Regolazione dell'escrizio della discrezionalità nei procedimenti antiministrativi e nei procesii di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamente dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | Stato di attinzolone. Moure in parte attinute e in parte da attiure |

| | COMUNE AVOLA |
|----------------|--|
| | UFFICIO: SETTORE 7 - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA |
| | RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA GIALLONGO PASQUA |
| | PROCESSO NUMERO: 31 Determine di impegne |
| REA DI RISCHIO | D) Affidamento di tevori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici |

| I. AN | ALISI CONTESTO INTERNO | |
|--|---|--|
| FASE | APPATURA PROCESSO | |
| numero e descrizione fase | ATTIVITA' numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| M _m]. Pare fielts circinnicatelysic is the localde | N _1 1 Centrollo contenuto pagine são dell'ente, siú tematica, e social, al quadrinditure l'avune o necessida" di aggiovamento | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 31_1. Faus della comunicazione autitizionale | M_I 2 Aggromamento ordinario dei contenut, delle pagine web | Responsabile ufficer informatica (CED) |
| 31_4. Fare stella arminitizzione intitutionale | FI_1 3 Elaboratione dati e testo | Responsabile ufficio mformatica (CED) |
| 14_3 Fase della comunicazione stituzionale | Pubblication auf sto web dell'Ente sui siti (ematter e sui social, di informazioni aggiornate | dati # Responsabile pubblicazione |
| 33_2. Fine della miriatro. (POPUT): imentiva pubblica d'ufficio | 11_2: † Individuazione procedimentoprocesso nell'ambie degli strumento programmatime (PEGPDO-fram Performance Passo delle se puttariata) «Avvio della strutta secondo le modalità e tempistiche sui negli atti di programmazione | Democrate/F (1) individuate nells are small at a total total |
| 31_3 Fauji Jeda iniziativa (NPUT): iniziativa pubblica Jufficio | 31_2 2 Ribrazione dei dau e delle informazioni sulla gestione procedimensto-processo dal DUP-PEG-7DOFian, Performance e strumenti di programma mose e pamiliazione dell'Ente | Ad Dürgente Responsabile E. Q |
| 31,2 Fase dalla iniciativa (INPUI): iniciativa pubblica d'ullicar | 31.2 3. Rifevazione dei data e delle informazioni sulla gessione prantificiali procedure sulla "Amministrazione trasparente" - "Attivi procedimento" - "Tipologie di prucedimento" | Hell By Dirigente Responsabile E Q |
| M_Σ Eage dello iniziativo (ΝΡΕΤ) iniziativa pobblica d'officio | 11.2 Rolevazione dei dati e delle informazioni valla gottiene autioneminimi in propositione dei dati e delle informazioni valla gottiene autionemini dei procedimento processo dalla scheda di initiato della contenuta al Pri CT | allel Dirigente Page markity F.O. |
| 31_1. Fase della intradica inlevazione del biologico | 31_3 I Individuazione bisegno rucose e atrumenti per la fattibilità a statubilità di differenza | Dirigente E.O. individuato nella corrispondente scheda del Piani Esecutivo di Gestione « P.E.G. |
| 12.3 Fore shella inucistive, riferiationic did biorgios | 31_3 2 Proposta previsioni di bilancie | Dirigente E.Q. individuato uella corrispondente scheda del Piano Escutivo di Gestione - P. E.G. |
| 1. 4 2ma inizitiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e u gruppi di portuori di interessi | 11_4 Ostorvazioni, indicazioni, richteste di infernazioni dati | Responsabile procedimento |
| H_S and della ministra: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | Dichianzione di assenza contlità di interesse | Dirigente Responsabile E Q |
| 1.6. | 31_6. E Dichiarazione di assenza conflini di interesse | Responsabile procedimento |
| Le della prevenzione della corruzione e illegalnia MISURE PREVENZIONE - pianificzzione, delle misure di prevenzione present La attuare nel singolo processo | 1_7 OHEK-LIST delle muure di prevenzione, generali e specifiche, da ainim nd processo come desunte dal PTPCT | n Responsabile del procedimento |
| is istrutterna prese di posizione degli amministratori - pressonni di singoli e in gruppi di pectatori di interessi | 1 Osservaziuni, indicazioni, nchiaste di informaziuni dati | Ammanstratori. |
| 9 infruttoria: proposta determin a | H_# 1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento |
| g istrunicià: proposta determina | 31 _9 2 Metivazione del provvolámento aum monaziones des presupposts de fatta e le ragime gravidades she hamm determinate la decisione dell'amministrationes, in relazione alle risultanze dell'atruttoria | Responsabile del procedimento |
| atrultoria, propoeta determina | 31_9 3 Motis zzione, nel provvodimento (irask, del manesto accoglimento delli materiame) presentale si sersi dell'ari 10-bis, L 241/1990 all'accombinanto dell'istanza | Respinssabile del procedimento |
| intrutturiis proposts determins | 51_9 4 Morteazione dal provocimento finale, con milicazione e disponibilità, se le ragino della decesione risultane da alco atte dell'amministratione richiamate dalla decesione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento |
| Musitoria proposta determina | Disposition e o impustrione varcoli di figurea pubblica applicabili al proceditati processor. | Responsabile del procedimento |

| | | j . |
|--|--|--|
| 31_10 Bake intruttoria: rilevazione del binogno di variazione di bilancio | BI_lQ Richiests di variazione di bilancio | R⇔porusabile del procedimento |
| 34_12 Fase integrazione officante visto di regularità contabile | 3 1 1 1 Ritarcio visto di regolaridi contabile su determina attestante la coportura finanziania della speza e/o la regultrazione dell'entrata | Responsabile procedimento |
| 31_12 Pane consultua: pasera di regolarità tecnica su prepenta di determinazione | 31 _m /2 2 Rilascin μαι συ | Responsabile procedimento |
| 11_13 Pare amusillus; prese di posizione degli amministratori - prezzioni di zingoli ev gruppi di portatori di interessi | Ostar vzzioni, indicazioni, richiene di autormazioni/dati | Amministratori |
| 11_14 Fine decinoria adozione provvedimento finalo-determinazione dirigenziale | 31_34 1 Approvazione propoeta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 34_15 Tase desireda: aducione determinazione | 31_15 1 Esume proposta determina | Dirigente/Responsabile E Q |
| N. 15 Tase decisoria: aduzione determinazione | 31_18 3 Approvazione proposta e allazione determinazione | Dirigente Responsabile E Q |
| II_15 | 31, 15 3 Melistatione, nel procedimento linale, delle ragioni per uni l'advisime del provvedimento yi discumta dalle resultante dell'internersia modesta, dal resultante del procedimento finale. | Dérigente Responsabile E Q |
| 1, 16: Bas inhematione dificacia: visto di regolarità contabile | Ribacio vato di regolarità occiabile su delemina attedante la superina finanziara dalla apria chi la regolarione dill'initiata | Respressabile procedemento |
| 1_17 | 31_17 1 Pubblicazione sull'Albo preserio on lice - Trasmissione decumenti da pubblicazio | Responzabile trasmissione per la pubblicazione |
| _17 | 31_37 2 Pubblicazione still'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| ta abblighi anformativa transsissione dati decumente informazioni a uffici interni dell'Ente elo a altre amministrazioni e suggenti pubblici si suali in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 31_18 Comunisazioni alle autorità e zi aoggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| _19 se della trasporanta: pubblicames obbligatores relativa agis accorde atquilate dall'ammunistrazione cun soggetti private o con altre articistrazione pubbliche as situazione degli acticuli 11 o 15 della Lagge 7 agusto 1990, n. 241 | 11_15 I Preparzione, claborazione e trasmissione dati, minema soni e dacamenti da pubblicare, ai fun della trasparenza nella sotto-sezione di 1 levello (Marudamenti) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dai) della cessos "Amministratione trasparente". | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| EF a della traspusenta, publiciazioni obbligatori relative agli accordi atipulati dall'amministrazione con soggetti privati ii con altre ministrazioni pubblishism attazione degli artiniti II a 15 della Legge 7 agreto 1990, m. 241 | \$1_19 2 Pubblicazione di dati, inforrazioni e documenti da pubblicare, ai ffari dalla trasparenza, nella setto-sezione di I livello (Macrofamiglio) e salla sutto-samune di 2 (wello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione tampiarotta" | Responsabile pubblicazione |
| 20 s della Unepurenza pubblicaziumi obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizza politico | 11_20 Preparazione claborazione e tramissione dati, informazioni è distinuini da pubblicare, si fini della trasparenza, nella actio-eczione di I livalle (Matavifamiglieri a nella actio-eczione di 2 livello (Tipologie di dati) dalla sasionie "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| della trasparenzo: pobblicazioni ebbligaterie relative as provvedementi organi indirozzo politico | 11, 20 2 Pubblicazione di dati, informazioni e decamenti da pubblicare, as fini- dalla trasparanza, nella notto-eszione di 1 livello (Macudamiglio) e nella natta-estimie di 2 livello (Tipologic di dati) della sezione "Amministrazione tuoriarieta". | Responsabile pubblicazione |
| t della trasparansa: pubblicamoni obtinguiuse selatrie ai perceadimenti dei durgenti amministrativi | 31_21 1 Preparazione, claborazione e transissione dati, informazioni e documento de pubblicare, si fini della trasparenza, nella sotto-sezione di I livello (Macrolluniglic) e nella sotto-tezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "humanistranone di apparatio" | Responsabile pubblicazione |
| lella tranparanza: pubblicazioni ebbligatoric relative ai provvedimenti dei duigenti amminateaten | 31_21 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fim dalla trapporazia, pella sette-actione di i Evello (Marcofamiglie) e milla settimentina di 2 livello (Tepologie di dati) cella samme "summenti accor- tinapparente" | Responsabile pubblicazione |
| ti controlla: controlla effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 11_22 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Cullegamento alla saciona "Ammunistrazione Irresparente" del sea vieb e recersa documenti si disti mensitui di obbligo di pubblicazione | RPCT |

| | | ĺ |
|--|--|---|
| 31_23 Fase della pressenzione della corruzione e allegalità i report mustire di pres enzione attuale nel processo | 31_37 31_37 MERCHET delle maure di prevenzione della corrazione e illegalità atmantati provenzione | Responsabile del procedimento |
| 11.24 | MC 24 | |
| Plan della prevenzione della corruzzone e illegalità , adempiarento obblighi informativi | I Transissione REPURT delle munic di personaline delle copulation affinide nel processo al EPCT i americanose del REPORT nel Justicolo y administratore di tutti gli obbligi informativa nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento |
| 31 25 | 11.25 | |
| Face di controllor monitoraggio attuzzione misure anticorruzione | Commune tra le misure civilenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT |
| N_S | 31,26 | |
| Fase di prevenzione della contizione riscontro della preceniza della attuazione delle mistire di prevenzione all'attemo degli sinettati organizzativa gi addividuali del Piano della performance o di discumenti analoghi | 1 Verifica del collegumento tra glo obetteri individuazi nel PTPC per impirio diti delle unità organizzativo in mentro dilittuazione delle misso di presentanza delle zanno propediatale e a redatti indicatori, a din fato, gli debetto i insenti, per gli stessi organizzati nel Piano delle performance a in discamenti intributo, dall'altre talo. | 8 |
| SI_27 | 11. 27- | |
| fase della prevenzione della comuziane, azioni correttive | I halfvishnatione e adozione czioni e miouv adegnate per le mon oradormina rileviate dal siatema di memiteraggio antiomezatorio, con combiade modifica dal PTP-CT | RPCT |
| N.Ji | 31,28 | |
| Faire nacitilirs i diengement operativi per l'escotizione dell'attrorià | Avviso di fiquidazione, previa requisizione DURC, laddove richiesto | Dingente E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Executivo di Gestione - P. E. G. |
| 01_29 | Nr. 29 | |
| Faue etectitiva i ilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1 Richiesta di variazione di bilangio | Responsabile dei procedimento |
| 11_10 | 11.30 | |
| Fana di crotisconiazione: effetti ed estit del procedimento processo | I Club ira nione duti | Responsabile del procedimento |

| | NE DEL RISCHIO | |
|--|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio | 2.2 Analisi del rischio | 2.3 Ponderazione del rischio |
| Însieme dei comportamenti a rischio individuați nelle fasi/attivită del processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione de rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| Amazare dall'attituto della procoga contrattativa) (incide aggivolare il auggitto aggiudizatario | - Accords con soggetti privati | Probabilità alla 4 |
| Attiture dell'autrito della revoca al fine di bissorre una gara il cui rastitato si sia rivelato divarso da quallo utturo o di considere un indomicas all'arginelleztario. | Aherazione manipolazione utilizzo unproprio di utformazioni e cocumentazione | |
| s Abusare dell'utilizzo del MEPA o di ulti mocati dattimi e e effattuare ODA in assenza di prosupposis i viscolar la mostrarium sull'OE affattuario e su criteri segun dal Pup | Condizzonamento dell'atto ilà per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatio molfo basso Punteggio totale, 4 |
| «Abusare delle regole sull'affidamento diretto e unettere la inscratifica documentale della sienificamente degli CE. | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestivite, con indebita inperenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività sestionale. | SERCINO MEDIO |
| According per sel's per altri, reguli s'altre milità mon di modico valore | Mancanza di controlli | AURCINO MIGNO |
| Accumentaries various altreaste la face esceptives del contratte, el face de consentires all'apparlations di computaço le senato effectuate en se de di guerie | | |
| di controller guadagni silarson | - Accordi con suggetti privati | |
| Multiruta la domanda bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere includere arbitrariamente uno o più OE consulenti collaboratori | - Alternational medical and alternation of disconnection | |
| | -Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di | |
| -Commettere il reato di congia senne art. 317 e.p. alius ande della qualità errestata e diri penni attribuità, sectiongian taluna is dave o a premettere indefinitamente, a seco ad un fazzo, denaro od altra attificà. | + Accords con suggests privats | |
| Definite regula questiaba tecnishe al solo fine di favorice a davorice talane arrogoria di operatori acomonia - OE | | |
| Definer to fabricopes non repositente a criteri di officiaria officiaria comunicità, mo alla volontà di giramate interessi particulari | | |
| - Ettermenate pr and and Euro affinche' affide il contratto ad un determinato OE | | |
| -Identificare selezionare in maniera distorta gli OE nella face della ediagna identificativa OE | | |
| Central of the season of the dagment of contributive should be season of the season of | | |
| Produpute dantale contrattuale dal contenuto vago o vexadorio per diamentivare la portorparone alla guez ovvero per consentire modifica- | | |
| Scogliere un pentre hane affir reopa di favor en (o non afavorire) uno a più OE | | |
| Violian la regela procedurali a garanea, della trasparanea o dell'imparzialità | | |
| | | |
| 2.3 Panderazione del rischio | | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI I | RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATLEVIDENZE E MIDTIVAZIANE DELLA MINURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREJIONALITA* - d'iscrezionalità del discriore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità hassa 2 | MINORAGIONE AUTLICATIO |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di iferimento - (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 -A. di riferimento, anche altri Enti- { il rischio cresce al crescere degli uffici/P A/Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | |
| ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta senefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al rescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni) | Probabililà media 3 | |
| SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo (il rischio risice al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilná alta 4 | |
| ONTROLL « quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere ella quantità e qualità dei controlli applicati al processo) | Pyriod his en du hassa 3 | |
| RAZIONABILITA* - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), nii aperazioni economiche ridotte (es. piurantà di attisamenti) - (il rischio tresse all diestere delle uperazioni economiche in more dello stesso suggetto per di medesimo rusultata) | Probabilità moto bassa 1 | |
| | | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA D | EL RISCHIO (impatte): | |

| dell'amministratione (procedimenti in cono anche per respinsabilità ministrativa (conscionatoriament action oppositioniste dell'amministratione (procedimenti in cono anche per respinsabilità minimistrativa, controlloi, escenare spessione in distinciani distributi qualcolori e giolosi organistrativa per respinsabilità della controllo distributioni di amministrativa della controllori di amministrativa d | Inquisiti mata base 2 |
|--|-----------------------|
| STATE OF THE STATE OF THE STATE STAT | Departs and do bush 1 |
| INPATTO ORGANIZATIVO - dati multanti dai controlli successivi effettuali da seggetti intermi e esterni all'elde - | |

| Misure di prevenzione obbligatorie: Misure di prevenzione obbligatorie: Misure di prevenzione obbligatorie: Misure di prevenzione ulteriori Misure di prevenzione ulteriori Programmazione delle misore Programmazion | 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RISCHIO | |
|--|--|--|--|
| Misure di prevenzione obbligatorie da Lege 1992 et 1955 et 1955 ott a ammatta toccurles dende data fant ammatta cognita. | 3.1 Identificatione delle misure | | The Designation of the Party of |
| Ith Legge 1992(2): 44 PN 5-2013; unmain to second by death a final unmainter cogniti. | | Meliterate di nama di managana | The contraction of the prison. |
| | the Legge 1992002 and PNA 2013 c amountill successive standard to alke finds assembly commit | Commercial processing memory | Prigrammatione |
| Weight approach (Congress Fall of the | CHARLES AND A STATE AS | | Part of the state of the same |
| Policiative of attractions Superior attra | | | |
| (Aggini mapmandist. (Online) Early November 1100 | | | Printed districtions Report towns in 10 Million |
| | | | Segment trapport of the Dolland Parton ship T. C. |
| | | | |

UFFICIO: SETTORE 7 - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA GIALLONGO PASQUA PROCESSO NUMERO: 4 Determine di Liquidazione AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | | | |
|---|---|---|--|--|
| FASE | ATTIVITA' | FCFCIFFORE | | |
| numero e descrizione fase | | ESECUTORE | | |
| numero e descrizione tase | numero e rappresentazione attività 1_1_1 Aggiotnamento ordinario dei contenuti delle pagine web dei codiei | | | |
| 4_1 Fase della comunicazione islituzionale | univoci degli uffici | Responsabile ufficro informatica (CED) | | |
| 4_1 Ease della comunicazione istituzionale | 4_1_2 Pubblicazione macrostruttura ente con procedimenti di competenza di ogni area/settore | Responsabile ufficio informatica (CED) | | |
| 4_2 Fase della comunicazione istituzionale | 4_2_1 Pubblicazione indirizzi per dei setton/aree di cui si compone l'ente | resp le CED | | |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPITI); iniziativa pubblica d'afficio | 4_3_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione traspa ente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E-Q. | | |
| 4_3 Fose della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'utticio | 4_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Ferformance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Derigente-Responsabile E.Q. | | |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | A.3.2 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 O | | |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_3_4 Rilevazione dei dati e delle infirmazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di unalisi (mappatura), valutazione e tratamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigentin Responsabile E.Q. | | |
| 4 Fase della iniziativa analisi del bisogno di cassa | 4_4_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione e quindi delle esigenze di cassa per effettuare i pagamenti | Dirigente/Responsabile E.Q | | |
| 4_5 faur introttoriu | 4_5_1 Verifica gootshima delle pec assimie el protocollo contenenti fatture | resp.le del procedimento | | |
| 4 \$ faise introttorps | 15.2 Verifica per agni fallura dei preseppositi per procedere alla fiquidazione regolarità fattura, esecuzione prestazione, indicazione eig- importo fatturate di alticuota voi | resp le del procedimento | | |
| 4_5 fase intruttivia | 4_5_3 Rigetto lattura | resp le del procedimento | | |
| 6 Fase intriativa: prese di posizione degli amministratori - prinzioni di zingoli e/o gruppi di pietatori di inferessi | 4_6_1 Osservaziona indicaziona richteste di informaziona/dati | Organo di indirizzo politico | | |
| 4_7 fase istruttoria | 4_7_1 verifica dure e verifica regolarità ecuntalia | res le del procedimento | | |
| 4_7 fase istruttoria | 4_7_2 predisposizione determina di liquidazione in ordine eronologico di assunzione al protocollo delle fatture | resp le del procedimento | | |
| # Fase della prevenzione della coordinace dillegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione canflitta di | | respite del procedimento | | |
| intriess | 4_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimen | | |
| 4_9 fam decisión | 4_9_1 adozione determina di liquidazione | dirigente / resp.le di settore | | |
| 10 Fuse della prevenzione della carrizzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione presentite nd PTPCT e da attuare nel singola processo | 4_10_1 CFIEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | | |
| 4_11 Fase integrazione officacia: Visto di regolantia contabile | 4_t1_I Acquisitione parere e visto di coperture finanziaria | Responsabile procedimento | | |
| 4_12 Fase integrazione efficacia pubblicità legale | 4_12_1 Pubblicazione sull'Albo prebatio on line - Trasmissione decumenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | | |
| 4_12 Fase integrazione efficação pubblicitá legale | 4_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | | |
| 4_13 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | | |
| 14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità, report misure di prevenzione attuate nel processo. | 4_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della conuzione e illegalità attuate nel processo | RUP | | |
| 4_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativo. | 4_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della cornizione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempunento di tutti gli obblisi informativi nui confronti del RPC | RUP | | |
| 4_16 Fanc di controllo, monitoraggio attituazione mintre anticorrazione | 4_16_1 Confronto tra le minure contenute nel PTPCT v il REPCRT delle mistire attuate | RPCT | | |
| 4_17 Fase della presenzione della corruzione: azioni correttive | 4_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate par le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale 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 processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare per se' o per altri regali o altre utilità non di modico valore | - Accords con soggetti primiti | Probabilità alta 4 |
| - Bitardare l'avvio del processo procedimento | - Conflitto di interessi | linpatto molto basso I |
| Ritardare lo avolgumento endoprocedimentale dell'attività con conseguente repersissame sul terrime finale di conclusione del procedimento/processo | - Alterazione (+/-) dei tempi | Publicação totale 4 |
| | | RISCHIO MEDIO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risch | iio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL I | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità molta bassa I | |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - i il rischilo cresce al crescere della rilevanza esterna i COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo utificio interno alla P.A. di | Probabilita alia 4 | |
| rescere degli uffici/P.A./Enti convolti: | Probabilità njedia 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 DRGANIZZATIVO - rotazione risorse umane implegiate nel processo e % risorse umane implegate nel processo. (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane implegate nel processo.) | | |
|--|---------------------------|-------|
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- | Probabilità site 4 | |
| ntitir ridotta (es unico affici. | Probabilité molte bassa I | |
| rectio per il medesimo risultato] | Butter | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI ciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedim accordinato) | Probabilità moto harra (| L III |
| | Wiscons (impatto); | |
| dizio riguardanti erati contro la PA; faiso, truffa e truffa eggravata; ricorsi amche per damenti di contro la PA; faiso, truffa e truffa eggravata; ricorsi amministrativi su ATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale ATTO ORGANIZATA. | | |
| atleblowing o in altre-modalità - 'ATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti intemi o erri all'ente - | Impatito molito busses 1 | |
| erni all'ente - | Impatermelle burse 1 | |
| | Empette molto fusue 1 | |

| 3.1 Identificazione delle r | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|---|
| Tutte le minue ubilimature, prevate dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché de altre fanti normative orgenti, purché computibili con l'attività in cume. | Misure di prevenzione ulteriori - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Montioraggio sensoriale o trinestrale o bunestrale, con montrazione degli accastiament dalla pregrammanane - Unlineare atrumento ai compilio e di verifica uniformi arme Futitizzo di modelli atandard di variale con check lug - Formazione specialistica si neverativila con check lug | 3.2 Program mazione delle misure Program mazione Program mazione Faus cientale de musiciane in face di attuazione, cel processo an Indicator di attuazione Desposi semantale al RPC Suggitto responsabile. Diagonich esponsabile E.O. State di attuazione Menze in parte armice cin parte di attuazione. |

Avola di

COMUNE: AVOLA

UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 33 Adozione di aree a verde pubblico
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico
diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

| | I. ANALISI CONTESTO INTERNO | |
|--|--|--|
| FASE | MAPPATURA PROCESSO | |
| numero e descrizione fase | ATTIVITA' | |
| | Bumero e versos | ESECUTORE |
| 33_1 Fase della comunicazione istituzionale | | J. O.K.E. |
| 33_4 Fase della comunicazione istituzionale | di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | |
| 33_1 Fase della comunicazione istituzionale | 33_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle programmento | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 33 2 Fase di trasparenza: militare della comunicazione istituzionale | | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 33_1 Fase della comunicazione istituzionale 33_2 Fane di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempentivi attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni è la modulistica sul | 33_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti ternatici e sui socia dati e informazioni aggiornate | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul proce nonche' il link di accesso al servizio en line | attente, in | Description of the Control of the Co |
| thi faic | dimento 33_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social dati e informazioni aggiornate | , di |
| 33_3 Fase della iniziativa (INPLIT); iniziativa privata, ad istanza di parte | ageornale | P |
| | 33 3 2 Rilevazione dei dei | protocollo o addetto dell'ufficio alla n |
| 33_3 Fase della iniziativa (INPLIT): iniziativa privata, ad istanza di parte | Requirement stanza Recurrence dei dat e delle informazioni sulla gestione dei procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di procedimento/processo del Dup/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di processoria. | dell'istanza |
| | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | |
| 33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 33_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | proceding and azione trasparente" - "Altività e | |
| 33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | Rilevazione dei dati e delle informazioni suila gestione dei tempi d procedimento/procedura in "A ministrazioni suila gestione dei tempi d | el Dirigente/Responsabile E.Q. |
| tiva e rj. miznativa privata, ad istanza di parte | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| | "" santoi aggio tempi procedimentali" | 420000000000000000000000000000000000000 |
| 33_3 Fasc della iniziativa (INPUT); miziativa privata, ad istanza di parte | 33_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzioni e improntata alla integrità del procedimento processo dell' | |
| 4 Fase della inimidia parte | (mappatura) valutazione e tresse | i |
| 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dall | 33 4 I Verifica, con modalno information la contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dall 3 Fase miziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di ainuoli. | a legge segnalazione e dei relativi allegati | |
| See della nitziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dall' Interessioni di singoli de gruppi di portati interessi Fase della previstativa: TRV proportioni di propriati | a legge 33 4 2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente relietto |
| Fase della medana CDV anni interessi | ori di | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione di Istanza |
| l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimenta pe dell'adozione del provvedimento finale. | 33_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati occazo 23_6_1 Assermazione effettivats e handi | |
| dell'adozione del provvedimento finale | becesso 23_6_1 Assegnazione effettuata in base alla fegge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L 241/1990, nonche' in base all'organizzamme e infene all' | Amministratori |
| The state of the s | all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | |
| | 33 7 Association 1 | Responsabile del procedimento |
| 99 7P | 33_7_1 Assegnazione da parte Dirigente/E.Q. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di oppi altre all'unità organizzativa della | |
| 33_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche", eventualmente dell'adempimento inerente il singolo | |
| CONFLITO INTERESS | procedimento nonche, eventualmente, dell'adozione del provvedimento o di | 43 7 |
| - and detta prevenzione della comprise | 33 W. I. Dichiossoi. | Dirigente/Responsabile E Q |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | and should be a second of the | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento |
| | altuare nel processo | |
| 33_10 Fasc della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA | 33_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, u richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del proposessibile del | Responsabile del procedimento |
| AVIIII | del nominativo del | |
| 440UV = 000000 | | Responsabile del procedimento |
| 33_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | L.241/90, at soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono | |
| | interveniryi | 5 advicto 1500 |
| 33 // Con. J. U | 33_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o | Responsabile del procedimento |
| 33_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istattiza corretto o l'istanza sia irregolare o inconsoleta. | facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un previnti in del provvedimento, ai | |
| | quali prossa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai ve 33_12 Trasmissione richierta di | F |
| ase sadutional SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione dell' | par integrazioni con assegnazione di termine | Responsabile del procedimento |
| l'istanza sia irregolare o incompleta se istruttoria. SOCCORSO ISTRUTTORIO con nehresta di presentazione della istanza corretta o l'istanza sia irregolare o incompleta l'istanza sia irregolare o incompleta | ve ps. mograte | Responsabile del procedimento |
| l'istanza corretta or l'Ambienta di presentazione della istanza corretta or l'assaura integolare o incompleta. | c 33 12 3 Archiver ion | |
| 2 Y asc adultona. IN TEGRAZIONI ISTRUTTORIE con peluesta di presentazione | c 33 12 3 Archivazione istanza per maneata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| + Pase silmitoria valetament | | Responsabile del procedimento |
| legittimazione e dei presupposti che sono nilevanti per l'emanazione del provvedimento | 33_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali 33_14_1 Controllo condizione | |
| per remandatione del provvedimento | l'empresionat de ammissibilità e dei presupposti rilevanti per | Responsabile del procedimento |
| 33_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | Transmissione avviso di rigetto, con attanggio | Dipendente addetto al SUAP |
| 33_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | | |
| HOLDA TO | 33_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Dipendente addetto al SUAP |
| 33 15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 33_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fettigrafia. | Autorità e soggetti competenti |
| postoria degli amministratori - pressioni di amgoli e/o erpori di postori | fattispecie | |
| 33 17 Fase decisoria; rilascio e discusso | 33 16 1 Osservazioni Indiana | Amministratori |
| 33_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 33_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 33_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste d: informazioni/dati | Autorità e soggetti competenti |
| a uniego autorizzazione/concessione/parere | 33_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza 33_17_2 Adozione autorizzazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 33_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 33_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza 33_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ | Responsabile del procedimento |
| e della prevenzione della corruzione e illegalità report misure di prevenzione attuate nel processo | all'autorità giudiziaria | |
| suganta report misure di prevenzione attuate nel processo | 33_IR_I REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| | account processo | RPCT |
| 19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 33_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del PEDORT. | |
| the contract and the co | adempimento di trutti alli abblista i con del REPOR I nel fascicolo e | |
| 33_20 Fase di controllo, monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 33 20 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT dell' | RPCT |
| | misure attuate | |
| ase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di più interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Proposito. | responsabili delle unità organismo tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| ast un prevenzione della comuzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Puno della performance o di documenti anutophi | revenzione o delle azioni propodentiali mento all'attuazione delle misure di | |
| anuloghi | Some source of the state of the | 1 |
| | documenti analoghi | |

| 3-22 Faso della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza 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 | attuazione dei doveri di comportamento | Dingente Responsabile E.O. |
|--|--|----------------------------|
| 33_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 33_23_I Individuazione e adoxione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.2 Analisi del rischio

2.3 Ponderazione del rischio

Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.

Stato di atmazione: Misure in parte atmaze e in pane da atm

2.1 Identificazione del rischio

| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
|---|--|--|
| | Alterazione/manipolazione/utilizzo impraprio di informazioni e documentazione | Probabilità media 3 |
| - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di grup | SOLOHWIN WOODER |
| - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Conflitto di interessi | Puntegno totale 3 |
| | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| 2.3 Ponderazione del riso | | |
| 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 rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | MISURAZIONE APPLICATA SI |
| 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 bassa I | 5 ni . |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità bassa 2 | 2002 |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico dei 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 moku bassa 1 | 30-05-202 |
| impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilità bassa 2 | 2 dell |
| 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 | 0022682 |
| 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 deile operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa (| Prot. 0 |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | 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 affidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1 | di Avola |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità = | Impatto molto basso I | nne |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | [mpatto niolto basso] | Comune |
| 3.TRAT | TAMENTO DEL RISCHIO | |
| 3.1 Identificazione delle mis | sure | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive sonche da altre fonti normative | Misure di prevenzione ulteriori - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile | Programmazione Programmazione |
| anty some normative | procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | Famile (entra di attunzione: In fase di attinuzione, nel prossimo anno Indicatori di attunzione: Report somestrale al RPC |
| | Riunioni periodiche di confronto | Soggetto responsabile. Dirigente/Responsabile E.Q. |

UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO

RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

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, serviti e familiture - Scelta del contraente e omtratti pubblici:

| | ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|---|--|
| | | |
| numero e descrizione fase | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| nutrici o e descrizione tase | numero e rappresentazione attività La Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| 1_1 Fase della miziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dingente/Responsabile E Q |
| | 1_1_2 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dinganoresponsable E O |
| 1-1 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'utficio | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDG/Piano Performance e alto strumenti di programmazzione e pianificazione dell'Ente | Dingente/Responsabile E.Q. |
| | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dulganer espitisation e.Q. |
| l_1 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 1_1_4 Rilevazione dei data e delle informazioni sulla gestione anticorruzione | - 2 |
| | 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 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | Dirigente/Responsabile E.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa analisi del bisogno | programmazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | i_2_2 Individuazione bisogno, risorse e stramenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_2 Fose della miziativa; analisi del bisogno | J_2_3 Proposta previsioni di bilancie | Dingente/Responsabile E.Q. |
| _3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di unteressi | | |
| | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richteste di informazioni/dati 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' presentti | Organo di indirizzo politico |
| I de Fase della iniziativa: NOMINA RUP Se Fase della prevenzione della controporo e illegalita" CONFLETTO INTERESSAI - gostione conflitto di | dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Durigente/Responsabile E Q |
| interest | I_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo. | 3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | 200 W/Ord 20 |
| 1_7 Fase istruttoriu nlevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 1 7-1 Ricerca dati | Responsibile del procadimento RUP supportato dal servizio di committenza ausiliar |
| 1_7 Fase istruttoria nlevazione mercuto (fisionomia estensione uttori) | 1 7-2 Elaborazione dati | RUP supportate dal servizio di committenza ausiliar |
| 1_X Fase istruttoria rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1 8 1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 1_2_1 Quantificazione dell'importo complessivo dei contratto, onen fiscali esclusi (e contestuale quantificazione onei i 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'attidamento diretto come procedura di | RUP |
| 1_9 Fase istruttoria PROGETTAZIONE intervento e procedura | aggiudicazione del contratto | Rtf)* |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di alfidamento diretto | RID |
| | 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli | KOF |
| I_10 Fase istruttona indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP |
| | 1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai enten prefissati a | TOT _ |
| I_10 Fase istruttoria indagine identificativa OE da consultare nell'atfidamento diretto | monte, degli Operation Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP |
| | 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi | 107 |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP |
| | i_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali | |
| | che hanno supportato il processo decisionale relativo alia individuazione | |
| I_10 Fase istruttoria indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | degli OE 1_10_5 Tracciabilitat del processo decisionale formazione del documento | RUP |
| 1_10 Fase istrutturia: asdagine identificativa OE da consultare nell'all'atamante diretta | scritto contenente l'elenco OE (c.c. Elenco ditte) | RUP |
| Fase estrutionic prese di posizione degli imministratari - pressioni di sangoli elo gruppi di portatori di interessi | l_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirezzo politico |
| I_12 Fase consultiva parere di regolarita lecnica su proposta di determinazione | 1_12_1 Rilastio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| _13 Fase istruttoria trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | | |
| 4 Fase discourts, adaptively determina a contratte di avvio, nell'affinimento diretto, della fase di scotta del | 1_13_1 Trasmissione at Diagente/E.Q. | RUP |
| ombraciste 4 Fase decissoria: aduzione determina a contrarre di avvio, nell'affidimento direvo, della fase di scutta del | 1_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E Q |
| Continued a Continued a Continued as Continued as Continued and Continued and Continued as Conti | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 1_15 Fase integrazione efficacia visto di regolarita' contabile | 1_13_1 Acquisitione patere | Responsabile procedimento |
| 1_16 Fuse di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_1 Selezione contractie mediante lo strumento dell'ODA su mercati | NID |
| | 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | RUP |
| I_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | elettronici 1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | elèttronici | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | 1_15_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 | RUF |
| 7 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione niediante 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 vincoli imposti da leggi e regolamenti | Eesponsabile del procedimento |
| 1_18 Fase consultiva parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 1_18_1 Rilando porce | Responsabile procedimento |
| 3 Fase decisoria: prose di ponizione degli amministrativi - pressioni di ringoli e/o gruppi di portatori di orteresai | 1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | |
| 20 Fase decisoria ventica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito | 1 17 1 Osservazione, tituleazioni, richiese di informazioni/agn | 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 | Dangente Responsibile E.Q. |
| 1_21 Fase integrazione efficacia, visto di regolanta' contabile | 1_21_1 Acquisizione parere 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Respinsabile procedimento |
| 1_22 Fase integrazione efficacia pubbliciti legale | da pubblicare | Responsibile trasmissione per la pubblicazione |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblications |
| | | |
| 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 Trusmissione all'OE, sul mercato libero, l'ettent commerciale e atti | RUP |
| 23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavaoi) | 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 progettazione/procedura di all'idamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | The state of the s |
| 1_24 Fase della trasparenza, pubblicazioni obbligatorie relative o bandi di gara e contratti | artidamento composizione communicate (art. 29, c. 1 D Lgs n. 50/2016) - Antionnamento Tempes ino | Responsabile pubblications: |
| _25 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatore - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del s. io web e neerca documenti | - Continue of Official and Continue |
| presenzioni del PICPT | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 1_26 Fase esecutiva ESECUZIONE del contratto/convenzione | 1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | |
| | ellettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavon/esecuzione come da atto di nomina |

| 1_27 Fase di rendicontazione RENDICONTAZIONE contratto | 1 27 1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore avon/esecuzione come da alto di nomina |
|---|---|--|
| | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPCRT nel l'ascircolo e | |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' adempimento obblighi informativi | adempimento di tutti gli obbligi informativi nei contionti del RPC | RIP |
| | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita | |
| 1 29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità" report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | RITP |
| | 1_30_1 Continuto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | |
| 1_30 Fase di controllo monitoraggio attuazione misure anticonruzione | misui e alliulite | RPCT |
| | T_31_1 Venitica del collegamento tra gli objettivi individuati nel PTPC per i | |
| | responsabili delle unita' organizzative in mento all'attuazione delle misure di | |
| L_31 Fase di prevenzione della corruzione riscontro della presenza della attuazione delle misure di | prevenzione o delle azioni propedeutiche e crelativi indicatori, da un lato, e | |
| revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | gli obiettivi inscriti per gli stessi soggetti nel Fiano delle performance o in | |
| analoghi | documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT |
| | I_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | |
| | conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con | |
| 32 Fase della prevenzione della contizione 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| « Abusare dell'istituto della procoga contrattuale al fine di agressime il suggetto agginalicatara | - Accordí con suggetti privati | Probabilità molto alta ⊊ |
| Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indemnizzo all'aggiudicatario | Alterazione/manipolazione/utilizzo amproprio di informazioni e dicumentazione | The Albertages |
| Abusare dell'utilizzo del MEPA o di alui mercati elettroniei per ellettuane ODA in assenzo di presupposti | Condizionamento dell'attivita per interessi partientan, di singoli o di | Impatto molto basso (|
| omettere la motivazione sull'OE affidatano e sui enten secuiti dal Run | елуры | Punteggie totale 5 |
| Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE. | Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo | ROCHIONERO |
| Accetane, per se' o per altri, regali o altre ublita' non di modice valore Amunettare varianti disante la lisse esecultiva del contratto, al fine di consentire all'appulatore di recuperare io scente effettuato in sede di gara e di conseguine guadagni alteriori. | politica nell'attivita' gestonale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| Anafizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori | - Mancanza di controlli | |
| | - Accenti son seggetti privati | |
| - Commettere il realo di concussione art. 317 e p. abusando della qualità "rivestita o dei poteri atributti, castiriagere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od alla utilità" - Definire regolo/specifiche tecniche al sofo fine di favorre o stivorre talune categorie di operation economici OF - OF | - Alterazione/manipolazione/utilizzo impropero di informazioni e documentazione | |
| Definite un l'abbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma ulla volonta di | | |
| premiare interessi particolari | | |
| Effettuare pressioni sul Rup affinche affidi il contratto ad un determinato OF. | | |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | |
| Ometiere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattual dal contenuto vago o vessatono per distincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fise di esercizione | | |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OF. | | |
| - Violare le regole procedurah a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del riso | hio | |
| 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 | E CONTROL (PROBLEMA). | MISURAZIONE APPLICATA |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | |
| | Treatment of the second | |
| 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 cresce al | | |
| crescere degli offici/P A /Enti coinvolti) | Probabilitá media 3 | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno | TYVI MARINEMA D | |
| 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 | Probabilită alta 4 | |
| 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 molte bassa I | |
| 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 | P LA STIMA DEL RISCHIO (impatta). | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | LAST THAT DEL KISCINO (Impatto). | |
| disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per | | |
| responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decretì di citazione a | | |
| giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su | | |
| affidamenti di contratti pubblici) | Impatte molto basso ! | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | 75 | |
| whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Impatte mohe home i | |
| esterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| Tutte fe misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita: successive nunché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | Fire change th attractive to tracit attractive, pet provides and |
| | Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Indicates it attractions Report several deal PPC |
| | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Oddigo di traccimbilità dicommentale della sdemiliazione GE nella procedure semplificate | Sorgotta responsabile Desputta-Responsabile E.Q. State di attazzione Infranza la attrace |

| interno |
|------------|
| in |
| 30-05-2025 |
| del |
| 0022682 |
| - Prot. |
| Avola |
| di |
| Comune |

| - Assegnazione della attuzzione delle misure di prevenzione come obietti di performance dei Dirigenti/EQ |
|--|
| - Circolari - Linez guida interne |
| - Formazione specialistica sull'attimizione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| - Montuouggio sul rispetto dei termini undo-procedimentali |
| - Potenziamento concenza giuridico-normativa |
| Verifiche periodiche ex post effectiate dall'impanismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT) |
| - Regolamento interno codice dei contratti |
| |

UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: Cimitero: Assegnazione fombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari.

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 | ESECUTORE | - | |
| numero e descrizione fase | ATTIVITA' numero e rappresentazione attività | ESECUTORE | |
| 3_1 Fase di trasparenza utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | numero e rappresentazione attività | | |
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati | | |
| nonche' il link di accesso al servizio on line | c delle informazioni pubblicate Pubblicazione avviso pubblico per la concessione di tombe, loculi, cappelle ed | Dirigente/Responsabile E.Q. | _ |
| Fase dell'iniziativa d'ufficio | aree cimiteriali | | |
| 3_2 Fase della miziativa (INPUT) iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_1 Acquistzione istanza | Dirigente/ resp.le di E.Q | |
| | 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): miziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E Q | |
| | 3 2 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | 2.00 | |
| 2. 2 Face della iniziativa (INDITT) iniziativa privata ad interva di perta | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/P ano Performance e altri | 0 | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile E.Q. | |
| | procedimento procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e | | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): Iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E Q | |
| | 3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | | |
| | improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi | | , |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'; CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E, Q | |
| interessi | 3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedime | arro } |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita. MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 3_4_1 CHEK-LIST defle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | | |
| misure di prevenzione preseritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | |
| | 5_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chianque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e | | ш |
| 3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | 2 |
| | 3_6_1 Comunicazione di avvio con le modalital previste dall'articolo 8 | | 0 |
| | L_241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono | | L |
| 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | intervenivi | Responsabile del procedimento | |
| | | | - |
| | 3_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa | | - |
| 3_6 Fase della iniziativa COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | 7 |
| 2.75 | 3_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per | | 7 0 0 |
| 3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | l'emanazione dell'atto di concessione in oridne cronologico della ricezione delle sitanze | Responsabile del procedimento | 9 |
| Fase istruttoria: | verifica del pagamento dell'acconto della tariffa per la concessione | Resp.le del procedimento | |
| 3_7 Fase istruttona: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita, dei requisiti di | 3_7_2 Acquisizione d'afficio documenti, dati, informazioni anche da altre | | |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | amninistrazioni | Responsabile del procedimento | |
| 3_7 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 | 3_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/E Q | 1 |
| 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo | 3_8_I Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita della | 0.130He 2.0 | |
| necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | |
| | | | |
| 3_11 Fase decisoria; predisposizione determina di concessione | 3_11_1 Elaborazione dati e testo | Resp le del proceidmento | |
| Fase decisoria: adozione determina di concessione | Adozione della determina di concessione dei leculi, tombe, colombari, cappelle o arce cimiteirali | Dirigente / resp.le di E.Q. | |
| | - Cappedo Caro Camillonan | Bulgano, loapio di B.Q. | |
| Fse conclusiva del proceidmento; predisposizione atti propedeutici alla stipula del centratto di concessine | Verifica pagamente saldo tariffe | Respile del procedimento | 7 |
| Fase conclusiva del procedimento, stipula contratto | Stipula contratto di ocneessione | Dirigente /rep.le di E.Q. | |
| 3_12 Fase obblight informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici information! nministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge | | | 5 |
| dai regolamenti | 3_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | resp _e le di procedimento | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | 3_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | | |
| 3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | Responsabile del procedimento | _ |
| | 3_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | | |
| | attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e | | |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 3 15 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Responsabile del procedimento | |
| 3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure alluate | RPCT | |
| | 5_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | | |
| 3 16 Fase di prevenzione della corruzione, riscontro della presenza della attuazione delle misure di | 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 | | |
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | obiettivi inscriti per gli stessi soggetti nel Piane delle performance o in | | |
| analoghi | documenti analoghi | RPCT | |
| | 3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformital 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2015 |
| | - Accordi con soggetti privati | Probabilità molto alta 5 |
| Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molto basso I |
| - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:5 |

| Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo | Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
|---|--|--|
| | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- | |
| | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo | |
| Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | politico nell'attivita' gestionale | |
| | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | |
| | | |
| 222 7 1 1 1 1 | | |
| 2.3 Ponderazione del risci | B10 | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELI | LO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI. EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA 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 | Nill Control |
| 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 cresce al 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 deì | | |
| benefici a soggetti esterni) | Probabilită molto bassa I | |
| 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 media 3 | |
| CONTROLU - 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 | 110000000 | |
| 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 | 4 | |
| soggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | 12. |
| | | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA S | IIMA 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 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | Total and the second | |
| whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Impatio molto basso I | |
| esterni all'ente - | Impatto molio basso l | |
| | milatorio non estatorio | |
| 3 Meta - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 | TAMENTO DEL RISCHIO | |
| 3.1 Identificazione delle mi | sure | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |

| 3.7 | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|---|
| 3.1 Identificazione de | elle misure | 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 not altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Fast's tempt di attuazione. In fase di attuazione, nel proximo an |
| | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di acuazione Report semestrale al RPC |
| | Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Soggetto responsibile: Dirigente/Responsibile E Q |
| | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di nunazione: Minure de attuate |
| | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | |
| | Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | |

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: Cimitero: Divisioni / subentri

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 | LEECTORE |
| I Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | numero e rappresentazione attività | |
| ttivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i daŭ, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile E, Q, |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_1 Acquisizione istanza divisione o subentro | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezi dell' istanza |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Prano Performance e aluri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dingente/Responsabile E. Q |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblico d'ufficio | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni salla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E Q |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalia? CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | 4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorrazione e improntata alla integrita' del procedimemo/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi | 4 3 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E Q /Responsabile procedimento |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e fflegalità*. MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamenti di யீர்மர் | 4_5_1 Accertamento verifica legitimità richiesta di subentro o divisione | Resp le del proceidmento |
| Fase decisioria : stipula atto pubblico o scrittura privata autenticata | Adozione atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale più concessionari regolamentano i proprirapporti interni in relazione al diritto di sepoltura, firmo restando l'unicità della concessone nei confronti del Comune | Resp. le di E. Q. / Dirigente |
| Fase decisoria; stipula atto di aggiornamento intestazione concessione | Stipula atto di aggiornamento intestazione concessione in caso di decesso del concessionario, previa verifica pagamento tariffe | Dirigente / resp. le di E. Q. |
| 4_6 Fase decisoria_adozione procedure di cancellazione | Adozione determina di decadenza în caso di mancata richiesta da parte degli credi di subentro nella concessione | Dirigete /Resp.le di E.Q. |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_7_f REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalitate attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'; adempimento obblighi informativi | Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione dei REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RPCT |
| 4_9 Fase di controllo; monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4 9 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 4_10 Fase di prevenzione della corruzione; riscontro della presenza della attuazione delle misure di revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 4_10_I Verifica del collegamento ura 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 insertti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance e in documenti analoghi. | RPCT |
| 4 11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_IT_I îndividuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | |

| 2. VA | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | 2.3 Ponderazione del rischio GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| Alterare i risultati finali del controllo, ossia climinare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | Probabilità media 3 |
| | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molto basso I |
| - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli e di gruppi | Punteggio totale:3 |
| - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione | - Conflitto di interessi | RISCHIO BASSO |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | |
| | Uso improprio o distorto cella discrezionalita' | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del ris | schio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| ISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il schio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità molte bassa I | |
| ILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un tente esterno alla p.a. di riferimento - { il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna } | Probabilità media 3 | |

| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto basse I | |
|--|---------------------------|--|
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molio basso I | |
| MPATTO 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) | Impatio molto basso l | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL | RISCHIO (impatto): | |
| 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) | Probabilitá molto bassa I | |
| 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) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di | Probabilità molto bassa l | |
| 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 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 | |
| COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di iferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere legli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|---|--|
| 3.1 Identificazione d | Ielle misure | 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 n altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | onche'da - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Fass e temps di attuazione: In fase di attuazione, nel prossumo an Indicatori di attuazione: Report sementrale al RPC |
| | Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Utilizzare strumenti di controllo e di venfica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. State di attuazione: Minure da attuare |
| | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | |
| | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | |
| | - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche | |

UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO

RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 9 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA LOCULI

CIMITERIALI

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampiliativi della afera giuridica seroza effetto economico diretto ed immediato (es., autorizzazioni e concessioni, etc.)

| I. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO FASE ATTIVITA' FSECUTORE | | |
|--|---|---|
| | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 9_1 Fase dell'iniziativa | 9. 1. 1 Acquisiz one istanza concessione leculi per decessi avvenuti | ullicio protocollo |
| 9_2 Fase della iniziativa RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 9_2_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E/Q al responsabile del procedimento o de altro dipendente addetto all'unità organizzatura della responsibilità dell'istruttoria e di ogni altro adempinento incrente il singolo procedimento monché, eventualmente, dell'adazione del provvedimento. | Dungente/Responsabile E Q |
| 9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di- interessi | 9-3-1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 9_4 Fase della prevenzione della corruzzone e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianulicazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_4_1 CHER-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, du attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 9_5 Fase istruttoria. ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compiniento degli atti- all'unpo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. | 9_5_! Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni enche da altri uffici o da altre anzimastrazioni | Responsabile del procedimento |
| 9_5 Fase istruttoria_ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'aupro necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolvimento dell'istruttoria. | 9_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento |
| 9_5 Fasse istruttoria. ACCERTAMENTO - accordinate di ufficio dei fatti, con compimini o degli atti all'ango necessari, e adoviane di oggii misura per l'adeguato e sollectio sovdgimento dell'istruttoria. 9 5 Fasse istruttoria. ACCERTAMENTO - accestimento di ufficio dei fatti, con compiminio degli atti. | 7.5 N Ventica documentale riscontra e controlli sul contenuto di documenti, dali e informazioni. Accertamento completazza situaza conformamente al regolamento vigente: | Responsabile del procedimento |
| all'uopo necessari, e adozione di ogni mistira per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istrittona | 9_5_4 Verifica mancanza loculi disponibili | Responsabile del procedimento |
| 9 6 Fase istruttoria | 9 6 1 Comunicazione al Sindaco mancarza loculi disponibili | Dirigente / rosp le E Q |
| 9 7 Fase istruttoria | 9_7_t ≥mdoposizione enteri per enquisire loculi | Dirigente / resp le E.Q |
| 9_7 Fase istruttoria | 9-7-2 definizione tempo reguisizione loculi | Diagente/Resp.le E Q |
| 9 S Faste designation | 9_8_L emissione ordinanza requisizone loculi | Sindaço |
| 9 8 Fase decisoria | 9_8_2 impegne spesa per corresponsione canone per occupizzione temporanea loculi ai proprietari | Dangente /resp.le E.Q. |
| 9_8 Fase decisiona | 9 8-1 verifica istanze di loculi in ordine cronologico di data decesso | Dingente /Resp.le E.Q |
| 9 9 Fase decisional comunicazione all'istante | 9_9_1 comunicazione cagamenti da effettuare in fity ne del comune | Responsabile del procedimento |
| 9 9 fase decisoria | 9_9_2 emissione provvedimento autorizzazione uso grovvisorio loculo | Dir gente « Responsabile di posizione organizzativa |
| 1) Fose obblight informative trasmissione dut/document/informazioni a uffici interni defffatte e/o a affice amministrazioni e soggetti pubblici o pravati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dali repolamienti | 9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti puabblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| 9_12 Fase della prevenzione della conuzione e illegalità; adempimento obblighi informativi | Trasmissione REPORT delle mistre di prevenzione della comuzione ututate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempiamento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 9,13-1 Confronti ca le mistra contentine da PTPCT e il REPORT delle | Responsabile del procedimento |
| 9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticomzzione | misure attuate 9 14 1-Venfica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT - |
| 9_14 Fase di prevenzione della corruzzone, riscontro della presenza della situazione delle misure di revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della perfonnance o di documenti analeghi | 2 1-4 Petrita de conegoniento la gir oneccor inatoda filo Tro el responsabili delle unala organizzative in metro all'attunzione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi inforatori, da un lato, e gli obiettivi inserit per gli stessi songetti in el Puno delle performance o in decumenti analogiu, dall'altro lato | RPCT |
| . 15 Fase della prevenzione della comuzione e illegalità vigilanza sulla attuazione del d.p.z. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione al sensi dell'an. 15, d.p.z. 62/2013 | 9_15_1 Sondagei, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attiazzione dei doveri di comportamento | Daigente/Responsabile F Q |
| 9_16 Fase della prevenzione della consizione azioni correttive | 9_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Accordi con soggetti p ivati | Probabilità media 3 |
| - Omettere adeguata motivazione | ∓ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni € . documentazione | Impotto molto basso 1 |
| Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Condizionamento dell'attività per interesso particolari, di singoli o di gruppo | Partiegato totale:3 |
| - Violantus dovere d'ufficio | Conflitto di interessi ■ Conflitto di interessi ■ Conflitto di interessi | RISCHIO BASSO |
| | - Mancato rispetto principio di separazione da indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| 2.3 Ponderazione del riso FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità] | Probabilità molto bassa 3 | |
| 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) | Probabilité media 3 | |
| COMPLESSTA" - 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 cresce al crescere degli uffic/P.A./Enti coinvolti.) | Prohabilità 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 | Probabilité molichosse i | |
| 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 media 3 | |
| 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) | | |

| FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - i di rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Probabilis niolio busas 1 | |
|---|---------------------------|--|
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | MA 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 mato beaso I | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Imputto molto banto I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o- esterni all'ente - | Imputto molto busse 1 | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|---|--|
| 3;1 Identificazione delle misure | | 3,2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal FNA 2013, e amualità successive nonche' da altre fonti normative | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | East clempt di atmanuoc fu line di atmanuoc pet prossimi ia |
| | -Firma consiunta Funzionario e Dirigente | Indication di attrazione: Report accommina al 16140 |
| | informatizzazione per ricezione istanze | Koji jetta majemusfale Dimposte Responsabile E Q |
| | Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita moduliatica e sistemi informatizzati | Stabilitalitance Maine in pure alloase a in piete di alloise |
| | | |

UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO

RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA
PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranci all'amministrazione
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|---|---|
| FASE ATTIVITA' ESECUTORE | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| | 5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q |
| | 5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 5_L_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | 0 |
| | improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi | |
| 5_I Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'afficio | (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 5_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, eriteri e modalita' di | |
| 5 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento | Dirigente/Responsabile E Q |
| | | |
| 5_2 Fase della iniziativa analisi del bisogno | 5 2 1 Rilevazione bisogno ricorso a inearichi di collaborazione per specifiche 5 2 2 Dichiarazione del Dirigente/E Q. attestante necessita' di ricorso a | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | incarichi di collaborazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 5_2_3 Vertica della presenza dei presupposti di legittimita per il ricorso a inearichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art, 7 | |
| 5_2 Fase della iniziativa; analisi del bisogno | comma 6 D Lgs 165/2001 | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_4 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 | 5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 5_4_I Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla E.Q. | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'; CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | | |
| interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalita" MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 5_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | Responsabile procedimento |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Responsabile del procedimento |
| 7 Fase istruttoria: prese di postizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento |
| 8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di | 3 / 1 Ascotto, confronto e conoqui con i Attiministratore | Responsable procedimento |
| indirizzo político | 5_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento |
| 5_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 5_9_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento |
| 5_10 Fasc consultiva: parcre di regolarita contabile su proposta di deliberazione | 5_10_1 Rilaseio parere | Responsabile procedimento |
| 11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_H_H Trasmissione al Dirigente/E Q. | Responsabile del procedimento |
| 2 Fase decisoria; prese di posizione degli amministratori – pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5 12 1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Ornano di indirinzo nalitian |
| 3 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di | 3-12-1 Ascorto, comitono e conoqui con i Amministratore | Organo di indirizzo politico |
| indirizzo político | 5_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione 5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | pubblicare | Responsabile pubblicazione |
| 5 14 Fase integrazione officacia: pubblicita' legale | 5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 5_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione | 5_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione | Responsabile del procedimento |
| | 5_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di | responsable del procedimento |
| 5_16 Fase istruttoria; progettazione collaborazione e procedura di selezione | collaborazione 5_17_1 Elaborazione proposta provvedimento | Responsabile del procedimento |
| 5_17 Fase istruttoria; proposta determina | (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile procedimento |
| 5_t8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 5_18_1 Rilascio parere | Responsabile del procedimento |
| 19 Fase istruttoria; trasmissione proposta di provvedimento/auto all'organo competente per l'adozione | 5 19 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. | Dirigente/Responsabile E Q |
| 5_20 Fase decisoria: adozione determinazione | 5_20_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E Q |
| 5 20 Fase decisoria: adozione determinazione | 5 20 2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 5_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui | |
| 5_20 Fase decisoria adozione determinazione | l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Responsabile procedimento |
| | 5 21 I Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la | |
| | | |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile | copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | copertura finanziaria della spesa c/o :a registrazione dell'entrata 5_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia; pubblicita' legale | \$_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti de pubblicare | Responsabile pubblicazione |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione | 5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_1 Pubblicazione | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_1 Pubblicazione 5_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione | 5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_1 Pubblicazione | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione | 5_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_I Pubblicazione 5_24_I Acquisizione domanda e relativi allegati 5_25_I Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire. | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 5_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_I Pubblicazione 5_24_I Acquisizione domanda e relativi allegati 5_25_I Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 5_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_I Pubblicazione 5_24_I Acquisizione domanda e relativi allegati 5_25_I Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire 5_25_2 Ricerca commissari 5_25_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire l'incarico di commissario 5_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento Commissari Dirigente/Responsabile del procedimento Commissari |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia; pubblicita' legale 5_22 Fase integrazione efficacia pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria; pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria; ricezione domande di partecipazione 5_25 Fase istruttoria; proposta determina di nomina commissione 5_25 Fase istruttoria; proposta determina di nomina commissione 5_25 Fase istruttoria; proposta determina di nomina commissione | 5_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_I Pubblicazione 5_24_I Acquisizione domanda e relativi allegati 5_25_I Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire 5_25_2 Ricerca commissari 5_25_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire l'incarico di commissario | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente Commissari Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_21 Fase integrazione efficacia; visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia; pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria; pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria; pubblicazione avviso di selezione 5_25 Fase istruttoria; proposta determina di nomina commissione | 5_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_23_I Pubblicazione 5_24_I Acquisizione domanda e relativi allegati 5_25_I Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire 5_25_2 Ricerca commissari 5_25_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire l'incarico di commissario 5_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimente Commissari Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5_26 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | \$ _ 22 _ I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5 _ 22 _ 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5 _ 23 _ I Pubblicazione 5 _ 24 _ I Acquisizione domanda e relativi allegati 5 _ 25 _ I Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire 5 _ 25 _ 2 Ricerca commissari 5 _ 25 _ 3 Ricezione disponibilita' a ricoprire l'incarico di commissario 5 _ 25 _ 4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti 5 _ 26 _ 1 Rilascio parere | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento Commissari Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile del procedimento |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione 5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione 5_25 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5_26 Fase consultiva: proposta determina di nomina commissione 5_26 Fase consultiva: proposta determina di nomina commissione | \$ _ 22 _ I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 5 _ 22 _ 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5 _ 23 _ I Pubblicazione 5 _ 24 _ I Acquisizione domanda e relativi allegati 5 _ 25 _ I Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire. nomine e incarichi da attribuire 5 _ 25 _ 2 Ricerca commissari 5 _ 25 _ 3 Ricezione disponibilita' a ricoprire l'incarico di commissario 5 _ 25 _ 4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti 5 _ 26 _ 1 Rilascio parere 5 _ 27 _ 1 Trasmissione al Dirigente/E Q. | Responsabile pubblicazione Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione istanza Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento Commissari Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. |

| 5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'; CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_29_1 Dichtarazione di assenza conflitu di interesse | Dirigente/Responsabile E_Q_ |
|--|--|--|
| 5_30 Fase istruttoria_valutazione candidature | 5_30_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa | Commissione |
| 5_30 Fase istruttoria: valutazione candidature | 5_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio | Commissione |
| 5_32 Fase istrattorial proposta determina di approvazione della graduatoria | 5_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati | Responsabile del procedimento |
| 5_32 Fase istruttoria, proposta determina di approvazione della graduatoria | 5_32_2 Pubblicazione graduatoria | Responsabile procedimento |
| 5_33 Fase consultiva parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 5_33_1 Rilascio parere | Responsabile del procedimento |
| 5_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_34_1 Trasmissione al Dingente/E.Q. | Dirigente/Responsabile E.Q |
| 5_35 Fase decisoria: adozione determinazione | 5_35_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E Q |
| 5_35 Fase decisoria: adozione determinazione | 5_35_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 5_35_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_35 Fase decisoria adozione determinazione | condotta dal responsabile del procedimento finale | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile pubblicazione |
| 5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicata' legale | 5_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 5_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 5. 37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | di collaborazione o consulerza | Responsabile pubblicazione |
| 5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al provvedimenti organi indirizzo politico | 5_37_2 Pubblicazione, dau relativi ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, e. 2, D.Ligs. n. 33/2013 e art. 53, e. 14, D.Ligs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo 5_58_1 Preparazione, claborazione e trasmissione dati, informazioni e | Responsabile pubblicazione |
| 5_38 Fase della urasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | documenti da pubblicare, ai 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 pubblicazione |
| 5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 5_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di I livello (Macrofuntiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento |
| 5_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori | 5_39_1 Pubblicazione graduatoria | RPCT |
| 5_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | Responsabile del procedimento |
| 5_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 5_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita' adempimento obblighi informativi | 5_42_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 | RPCT |
| 5_43 Fase di controllo; monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 5. 44 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: | 5_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per : responsabili delle unita' organizzative in mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propodeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi insertiti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT |
| 5_45 Fase della prevenzione della corruzione; azioni correttive | 5_45_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | |

| 2. VAL | LUTAZIONE DEL RISCHIO | 2.3 Ponderazione 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità molto alta 5 |
| - Eludere i vincoli relativi a incarrehi, collaborazioni, assunzioni | -Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impetto molto basso 1 |
| - Omettere adeguata motivazione | - Conflitto di interessi | Importo molto basso 1 Punteggio totale 5 |
| Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | Uso improprio o distorto della discrezionalita Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- | RISCHIO MEDIO |
| - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risc | chio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità alta 4 | |
| 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) | Probabilitá molto alta 5 | |
| COMPLESSITA* - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P_aA_a di riferimento, più uffici interni alla P_aA_a di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere degli uffici/ P_aA_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 media 3 | |

| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo - (il risorio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilitá molto alta S | |
|---|---------------------------|--|
| 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) | Prohabilità molto bassa I | |
| 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 I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | AA 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 - | Impatio molto basso 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Împatto molto basso I | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 notiche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attivita' in esame | Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | Fazi e tempi di attuzzione. In fasc di attuazione, nel pronsimo ano Indicatori di nituazione. Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile E Q. Stato di attuazione. Misure in parte attuate e in parte da attuazione. |
| | Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | |

UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle società partecipate AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|--|--|
| | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| I_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/E,Q, individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P,E,G |
| 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_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| I_t Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 1_2_2 Calendario dei controlli | Responsabile del procedimento |
| interessi | 1_3_I Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/daŭ | Amministratori |
| 1_4 Fase della inizitativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegaltia: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | 1.4.1 Assegnazione da parte del Dirigente/E.Q. Al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento incrente il singolo procedimento nonché: eventualmente, dell'adozione del provvedimento. 1.5.1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Amministratori Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi | misure attuate | Responsabile del procedimento |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità MISURE PREVENZIONE - piamificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | I_6_I CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| | 1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione | |
| 1_2 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA 1 8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | / notificazione atto 1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L, 241/1790 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento |
| I_9 Fasc istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | dei nominativo dei responsabile dei procedimento | Responsabile del procedimento |
| ınteressi | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| l_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | I_10_1 Accertamento: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Amministratori Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | I_10_2 Esito accertamento | Responsabile del procedimento |
| I_II Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.) | I_II_I Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento |
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | I 12 1 Trasmissione al Dirigente/E Q | Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento |
| 13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo e dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.) | | |
| I_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre nministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge | | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esceutivo di Gestione - P.E.G. |
| dai regolamenti 15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 14 I Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 15 I Preparazione, elaborazione e trasmissione datu, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di I livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | |
| | 1_15_2 Pubblicazioni obbligatoric relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c, 1, d.lgs, n, 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione | |
| _15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | trasparente" 1 16 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | Responsabile pubblicazione |
| I_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; adempimento obblighi informativi 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | I_17_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 I_N_1 Confronto tra le misure contenue nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento RPCT |
| | | |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza 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 | 1_19_I Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento 1_20_I Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_20 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 | responsabili delle unità organizzative in merito all'atuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti in el Piano delle performance o in documenti analoghi,dall'altro lato. | RPCT |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 1_22 Fase esecutiva; prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 1_21_I Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |
| 1_22 Fase esecutiva, prese di posizione degli anintinistratori - pressioni di singon e/o gruppi di portatori di interessi | 1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 1-23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | J_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Responsabile del procedimento |

| 5.11 | LITTLE WOLF BEL BICOMO | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Z. V. | ALUTAZIONE 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia climiture alcumi soggetti dall'elenco finale dei casi di | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
|--|--|---|
| imdempienza | - Accordi con soggetti privati | |
| - Omettere di attivare poten di vigilanza al fine di favorire determinati seggetti | Alterazione/manipolizzione/utilizzo improprio di informazioni e | Probabilità media 3 |
| and the second state of the second state of the second state of the second state of the second secon | documentazione | Impatto molto basso I |
| | - Conflitto di interessi | Puntaggio totale 3 |
| | Maneuto rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | RISCHIO BASSO |
| | - Mancanza di controlli | KISCHIO BASSO |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risc FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | | |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (| LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA 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 riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (Il rischio cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità molto bassa 1 | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti coltante all'interna di | Probabilità media 3 | |
| 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 del benefici a soggetti esterni) | | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane | Probabilità molto bassa 1 | |
| impregate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impregate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| CONTROLU – 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) | Probabilitā molto bassu 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 loggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | I A CTIMA DEL PLOCATO A | |
| 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 cittazione a judizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su | LA STIMA DEL KISCHIO (impatto): | |
| ffidamenti di contratti pubblici) MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segrialazioni pervenute attraverso il canale | Impatto molto basso I | |
| whistleblowing o in altre modelità - MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Impatto melto basso 1 | |
| sterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|---|---|
| 3.1 Identificazione delle n | iisure | 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 cogenti, purche compatibili con l'attività in esame | Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Programmazione |
| | Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli acostamenti dalla programmazione | First e tempi di attuazione. In face di attuazione, nel proccimo um Indicatori di attuazione. Report semestrale al RPC |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Sourcito responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio | Stato di attuazione Misure in parte annate e in parte da atmere. |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-nermativa | me acout an place as amore |
| | | |

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE E.Q. DOTT SSA PAOLINA BONARRIGO

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
begoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici
art 50 d.lgs 56 del 2023 art 50 lett e).

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

| 1, ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|---|--|
| FASE ATTIVITA' | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| | I_I_1 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| l-1 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo da "Anuninistrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 1 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dugana regionaline D Q |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): miznativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piaro Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1 1 1 dele desse annuel le (111 et 1). Mighae le propulet d'annuel | T_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sull'a gestione dei tempi del | Duignie/Kesponstone E.O. |
| 1. I Fee J. He invitation (INDICTES as involved and 11. Bur9) | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e | |
| J_I Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 1 4 Kilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile E Q |
| | unticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla | |
| l_ I Fase della iniziativa (INPLIT); iniziativa pubblica d'ufficio | scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | District Property and F.O. |
| i_t rase dena ditriadva (tive o t), anzijova podolica d ditieto | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per estgenze non incluse in | Dirigente/Responsabile E Q |
| 1_2 Fase della miniativa, analia del hiangno | programmaZione | Durgente/Responsabile E.Q. |
| 1-2 Fase della miziativa analisi del bisogno | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Durgente/Responsabile E.Q. |
| 1 2 Fase della iniziativa analisi del bisogno | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile E Q |
| Fase iniziativa: prese di posizione degli ammunistratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 1_2_3 emposia prevision di memen | Dirigente/Responsabile E Q |
| interessi | 1_3_l Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo pulttico |
| 1_4 Fase della iniziativa NOMINA RUP | 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita prescritti | District Property II F O |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | dalla levee e dalle Lines suida ANAC | Dirigente/Responsabile E Q |
| interessi | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | | |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singulo processo | 1 6 1 CHEK-LIST mistire di prevenzione da attuare nell'affidamento diretta | Responsabile del procedimento |
| 1.7 Fase istruttoria i rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | I_7_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari |
| 7 Fase istruttoria rilevazione mercato (fisionomia, estensione, atton) | I_7_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliar |
| 8 Fase istruttoria inlevazione del bisogno di variazione di bilancio | I X 1 Richiesta di variazione di Filancio I 9 1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali | Dingente/Responsabile F.O. |
| | esclusi (e contestuale quantificazione onen sicurezza; cesto della | |
| | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO | |
| PROGETTAZIONE intervento e procedura | ECONOMICO dell'interventa) | 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 - 7 Line Manager 1 (COD) I MESONE III C PROCESSES | 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per Fidentificazione degli | Kei |
| | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata senza | |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consulture nell'affidamento diretto | hando 1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai enten prefissati a | RUP |
| | monte degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura | |
| 1_10 Fase istruttoria indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | negoziata scaza bando | RUP |
| | 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi 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. | RITP |
| | 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con | |
| | obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri mottvazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla | |
| 1_10 Fase istruttoria indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | mdividuazione degli OE | RUP |
| | 1_10_5 Tracciabilità del processo decisionale formazione del documento | |
| 1 10 Fase istruttoria indagine identificativa OE da constiture nell'affidamento diretto | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP |
| I 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. |
| 1 12 1 are constituted parties of regularital teened su proposita di determinazione | 1 12 1 Kitascie parcie | Dulgana Kasponsabile is O |
| 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E Q | RUP |
| Fase decisona, adozione determina a contrarre di avvio, nell'all'idamento diretto, della fase di scelta del | | 2: . 2 17.50 |
| confriente Fase decisoria, adozione determina a confriarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | 1_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E.Q |
| contractio | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.O. |
| 1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_15_1 Acquisizione parere | Responsabile procediments |
| | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati | |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | cleturonics | RUP |
| 1 16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | 1 16 2 Selezione contraente mediante lo strumento della REO su mercati elettronici | RUP |
| | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati | 7.01 |
| 1_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | elettroruci | RUP |
| 1-16 Fuse 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 | KU |
| 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 | D |
| dell'utilizzo deedi strumenti di nevozazione della RDO o TD | vincoli imposti da leggi e regolumenti | Responsabile del procedimento |
| 1 18 Fase consultiva: narere di regolarita' teonica su proposta di determinazione | 1_18_1 Rilascio parere | Resnonsabile procedimento |
| 9 Fase decisoria: prese di posizione degli ammini tratori - prassioni di surgoli ero gruppi di portatori di interessi | 1_19_f Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 20 Fase decisona: ventica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito | | |
| dell'utifizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1 20 1 Determina di aggiudicazione all'esite della RDO o TD | Dingente/Responsabile E.Q. |
| 1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1 21. J Acquistzione parere | Responsabile procedimento |
| 1 22 Fase integrazione efficacio pubblicità legale | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | | |
| 1 22 Fase integrazione efficacia nubblicità legale | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pabblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 23 Fase esecutivo STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1 23 1 Invio ODA mediante mercati elettronic | RUP |
| 2. THE CHARGE OF THE VEST SOME RECOGNISHED THE CHARGE CHARGE CONTROL INVOLU | 1 23 2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti | KOI |
| 23 Fase esecutiva STIPULA contratto/converzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavon) | complementari | RUP |
| Later Market and Additional Designation of the Company of the Comp | 1_24_1 Transmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla | Decreased hills transmissions and la realist |
| 1_24 Fase della trasparenza, pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | program of procedure di affulamentali compositiva a commissione 1 24 2 Pubblicazione atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D Lgs n. 50/2016) - | |
| 1_24 Fase della trosparenza pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Aggiomamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione |
| 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 | |
| _23 Fase di controllo controllo ell'ettazzione pubblicazioni configuiore ex tege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| - New York | 1_26_1 Confronto fra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | |
| | | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 1_26 Fase esecutiva ESECUZIONE del contratto/convenzione 1_26 Fase esecutiva ESECUZIONE del contratto/convenzione | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavon/esecuzione come da atto di nomina |

| | 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | |
|--|---|------|
| | corrazione altuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel | |
| | fascicolo e adempintento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del | |
| 1. 28 Fase della prevenzione della comuzione e illegalita" adempimento obblighi informativa | RPC | RUP |
| | I_29_1 REPORT delle misute di prevenzione della corriziore e illegalità | |
| 29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità/ report misure di prevenzione attuate nel processo | athtate nel processo | RUP |
| | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | |
| 30 Fase di controllo monitoraggio attuazione mistire anticorruzione | misure attuate | RPCT |
| | 1_31_1 Ventica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | |
| | responsabili delle unita' organizzative in mento 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, | |
| evenzione 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 comuzione azioni correttive | eventuale modifica del PTPC F | 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 processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Abusare dell'istituto della promga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatano Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccure una gara il cui risollate si sia rivelato diverso da quello attese o di concolere un indemnizio all'aggiudicatario Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri microti elettronici per effettuare CDDA in assenza di presupposti - onettere la motivazione sull'OE all'idatario e sui enten seguiti dal Rup | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizza improprie di informazioni e doctrientazione - Condizionamento deffattivita per interessi particolori, di singuli o di gruppi | Probabilità molto atta 5 Impolio multo beneo 1 Pranaggio totale 5 |
| Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE. | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| - Accettane, per se' o per altri, reguli o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebila ingerenza cell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale: | |
| Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratte, di fine di consentre all'opparative di recuperare loi sconto effettuato in sode di gaza o di conseguire guantigità utileziori. Analizzare la domanda/basogno, in fase di INPDT, con lo scopo di escludere/includere utilitamamente uno | =Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| o piu OE/consulenti/collaboratori | / = Mancanza di controlli | |
| | Accordi con soggetti privat | |
| Commettere il reuto di concussione: art. 317 c.p. abusundo dello qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere iatuno a duro o a promettere indebitamente, o se' o ad un terzo, demaro od altra utilità: Definite regole/specifiche tecniche al soli fine di favorire o davrirei talune categorie di operation | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprie di informazioni e documentazione | |
| economici - OE -Definire un labbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità", ma alla volonta' di | | |
| premiure interesa particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche affidi il contratto ad un determinato OE | | |
| Effetthare pressions still Kup affinche affici it contratto ad tin determinate OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della induetne identificativa OE | | |
| Ometicre di all'ettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vugo o vessulonto per disincentivare la partecipazione alla gara ovvera per concentire modifiche in fase di esecuzione. | | |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE | | |
| Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del ris | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilitá 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 alla 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 economico e dei benefici a soggetti esterni) | Probabilita 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- (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 molio bussa 1 | |
| 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 | E 1450 17 17 | |
| soggetto per il medesimo risultato) | Probabitá molto basco /I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE | R I A STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/a 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) | Imputtu mellu basso 1 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatio molto biasse 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Impatto multo 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 nonché da altre fonû normative cogenû, purché compatibili con l'attivita' in esame | «Esplicitazione dei eriteri utilizzati per la scelta CE | Fast chimps di attantione la fisic di attantione, nel passante auto |
| | Formazione specialistica continua del RUP e di tetti i soggetti convolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esseruzione dei contratti | Indicators de astromistac Report sementrale al RPC |
| | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Olivigi di traccabilità documentale della iden ilicarinosi OE nelle procedure semplificate. | finggette emponsabile: Dirigente & importabile E.Q. Seine di attuanence Minne de attuare |

| interno |
|------------|
| ini |
| 30-05-2025 |
| |
| del |
| 0022682 |
| - Prot. |
| Avola |
| di |
| Comune |

| - Assegnazione della attuazione delle misure di presenzione come obietti di performance dei Dirigenti/EQ |
|--|
| - Cucolan - Lince guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e |
| sull'aggiornamento del PTPC |
| - Montoruegio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| Phantriamento conocestra giuridico normativa - Verifiche periodiche ex post edetituta dall'organismo undrpendente d - controllo natromozione e per la trasperenza (OICAT) - controllo natromozione e per la trasperenza (OICAT) |
| +Regulamento interno codice dei contratti |
| |
| |
| |

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

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 - Secita del contraente e contratti pubblici

| FASE | APPATURA PROCESSO | |
|--|---|--|
| A TABLE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | DDDC0101D |
| | L. J. Fellevazione dei dati e delle informazioni stilla gescione del procedimento/processo da "Anuninistrazione trasparenta" - "Attivita" e | |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dingente/Responsabile E O |
| | I_I_2 Rilevazione dei data e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ullicio | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle mformazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amatinistrazione trasparente" ~ "Attivita" e | |
| L_I Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa pubblica d'ulficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | L_1_4 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticurrizione e improntata alla mtegrita' del procedimento/processo dalla | |
| | scheda di analisi (mappatura). Valutazione e trattamento del rischio | |
| 1 1 Fase della iniziativa (INPUT) unziativa pubblica d'ufficio | contenuta nel PTPCT 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | Dingente/Responsabile F. Q |
| 1 2 Fase della iniziativa analist del bisogno | programmazione | Diregente/Responsabile E Q |
| 1_2 Fase della miziativa: analisi del bisogno | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fambilitat e la | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile E.Q |
| ase iniziativa, prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | | O |
| inleessi | 1_3_1 Ossavazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' preserviti | Oreano di indirizzo politico |
| 1 4 Fase della miziativa: NOMINA RUP | dalla legge e dalle Lince guida ANAC | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| ase della prevenzione della corruzione e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi. | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| ase della prevenzione della corruzione e illegalità". MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | | SA TO COMPANY OF A PROPERTY OF |
| misure di prevenzione presentte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto 1_7_1 Ricerca dati | Responsabile del procedimento RUP supportato dal servizio di comunitazza attaliara |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 1_7_2 Elaborazione dati | RUP supportate dal servizio di committenza ausilian |
| R Fase istruttona: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1_8_1 Richiesta di vanazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E.Q |
| 1 The size that accord to the control of the contro | 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri tiscali | |
| | esclusi (e contestuale quantificazione one) sicurezza, costo dello manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO | |
| 1_9 Fase istruttoria PROGETTAZIONE intervento e procedura | ECONOMICO dell'intervente) | RIP |
| 1_9 Fase istruttoria_PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RIP |
| | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | |
| 1 9 Fase istruttoria PROGETTAZIONE intervento e procedura | aflidamento 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 Fuse istruttoria indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | diretto 1 10 2 Ricerca su mercau eletronici o liberi, e in base ai criteri prefissani a | RUP |
| | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella proceduta di | |
| L_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | affidamento diretto | RUP |
| | 1_10_3 Serieggio Operatori Economici (OE) mediame untizzo di sistemi mfottivazzani, ni fini della individuazione degli OE da consultare e della | |
| 1_10 Fase istruttorial indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | fixmanione della platea degli OE | RUP |
| | 1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita documentale dei criteri | |
| | motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla | RUP |
| 1_10 Fase istruttoria indugine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | individuazione degli OE 1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale formazione del documento | RUP |
| 1 10 Fase istruttorial indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP |
| Fase (struttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di poriatori di intenessi | 1_11_1 Osservazioni indicazioni, richieste di informaz oni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 1 12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | I_12_1 Rilascio parere | Dürgente/Responsabile E.Q |
| | 17.17 | pim. |
| 3 Fase istruttorial trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione ase decisoria, adozione determina a contrarte di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta de | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E Q | RUP |
| continenté | 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 de contraente | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione delerminazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| I_15 Fase integrazione etlicacia visto di regolarita' contabile | 1_15_1 Acquinitionis purare | Responsabile procedimento |
| | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati | DIT. |
| 1_16 Fase di selezione del contraente. SELEZIONE CONTRAENTE | elettronici 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercau | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | clettronici | 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 ollerta (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 |
| ase istruttoria: venifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esite | 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 Responsabile procedimento |
| 1. 18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione Fase decisona: 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 |
| Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione delemina 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. |
| 21 Fase integrazione efficacia visto di regolarito contabile | 1 21_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento |
| | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 1_22 Fase integrazione efficuera pubblicita' legale | da pubblicare | |
| 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 lavon) | 1 23 I Invio ODA mediante mercuti elettronic | RUP |
| | 1 23 2 Trasmissione all'OE, sui mercato libero lettera commerciale e atu | |
| 23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavoir) | complementari | RUP |
| L 24 Fase della trasparenza pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | jungeitarione/procedum di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | 1_24_2 Pubblicozione, allo relativo alla progettazione/procedura di aflidamento/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 presenzizioni del PTCPT | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito xeb e neerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 1_26_1 Confinito tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | RPCT |

| 1_27 Fase di regidicontazione RENDICONTAZIONE contratto | 1 27 1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavon/esecuzione come da atto di nomina |
|--|--|---|
| | 1_28_1 Transitionine REFORT delle minute di presunctione della | |
| | corrizione attuate nel processo al RPCT o conservazione del EEFORT nel fasercolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del | |
| 1 28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità, adempimento obblighi informativi | RPC | RUP |
| | 1_29_1 REPORT delle mistare di prevenzione della confuzione e illegalità | |
| 29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità' report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | RUP |
| | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il RE 'ORT delle | |
| 1/30 Fase di controllo monitoraggio attuazione misure unbicorruzione | mistre attuale | RPCT |
| | 1_31_1 Ventica dei collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | |
| | responsabili delle unita' organizzative in merito all'artuazione delle misure | |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzione inscontin della presenza della attuazione delle misure di | di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicato i, da un lato | |
| everzione 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 artidoghi, dall'altro lato | RPCT |
| | 1_32_1 Individuazione e adomone azioni e misure adeguate per le tran | |
| | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Abutaire dell'intituto della proviga contrattuale al fine di agrivolare il suggitto aggiudicatorio | - Accordi con suggetu privati | Probabilità molto alta 5 |
| - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccore una gara il cui risultato si sta rivelato diverso da quello | Alterazione/manapolazione/milizzo unproprio di informazioni e documentazione | Empeto molto bana I |
| arteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mensati elattonici per rifernare CDA in secreta di scotti con a | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di | ampara mana a |
| omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | բուրը։ | Punteggie totale:5 |
| Abusare delle regole sull'alfidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| - Acceture, per se' o per altri, regati o altre utilitàr non di modico valore | Muncato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | |
| Ammettere varianti durante la fisse esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaliatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterrori | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludore/includere arbitrariamente uno o pitt' OE/consulenti/collaboratori | - Mancanza di controlli | |
| | - Accords con suggetts privati | |
| - Commettere il reato di concussione un 317 c p; abusando dello qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costiringere talunu a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzu, demano ed altra utilita' - Definire regule/specifiche tecniche al solo fine di l'avvirce a l'avvorre taltune categorie di operature commer OE: | Alterarieme immipolazione indutativa improprise di informazione documentazione. | |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicital, ma alla volontal di | | |
| promiare intercoil particolars | | |
| Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | | |
| Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fuse della indagine identificativa OE | | |
| Omettore di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporte clausole contrattutali dal confentito vago n vessatorio per dissincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. | | |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favonre (o non sfavonre) uno o più OE | | |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'impurzialità | | |
| 220 1 111 | 12 | |
| 2.3 Ponderazione del ris | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | . LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | Probabilità media 3 | |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) |) lotalism illenin 3 | |
| 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 multo 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti | Probabilitá 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 alta 4 | |
| economico e dei benefici a soggetti esterni]. ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane | A TOOLINITIE EIGHT | |
| 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- | Probabilità molto bassa 1 | |
| (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo il 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 I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE | P I A STIMA DEL PISCHIO Gamestrali | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | S. S. Little Oct. Mostres (papartity) | |
| 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 I | |
| canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | | |
| Faceture an enve | | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle m | isure | 3.2 Programmazione delle misure Programmazione |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | |
| Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attivitat in esame | +Esplicitazione dei enteri utilizzati per la scelta OE | Fan a temps di attinazione, In face di atmacristic, nel pivonimo mun |
| | Furmazione specialistica continua del RTP e di tetti i soggetti comvolti nelle procedure di all'idamento dei contratti e di escazzione dei contratti | Indication als attractione: Report termestrate al PFC |
| | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligio di Impresibilità documentale della identificazione OE tallie procedure semplificate | Soggette programal de Datembell experimilité E () State de amerique Missue de attone |

| interno |
|---------|
| in |
| 025 |
| 5 - 2 |
| 30 - 0 |
| del |
| 0022682 |
| Prot. |
| 1 |
| Avola |
| di |
| Comune |

| Assegnazione della amuzzone delle misure di prevenzione come obsettivi di perlormanee dei Dirigenti/EQ |
|---|
| - Circolari - Lince guida interne - Favintazione apocalinta aultratuarione delle miniri di prevenzione e sull'aggiornamento del PIPIC |
| - Monitoraegio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| - Pidanziamento canuscanza giurialize-anumativa - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo mdipendente di controllo amiconzusione per la traspenzazio (OCAT) |
| - Resolamento interna codice dei contratti |

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

PROCESSO NUMERO: 3 Contributi economici

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

| | LISI CONTESTO INTERNO | |
|---|---|---|
| M. | APPATURA PROCESSO | |
| FASE | ATTIVITA! | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 3_1 Fase di trasparenzo: utilizzazione di *Amministrazione trasparente* per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): miziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezion dell'istanza |
| 3 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianticazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3 2 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla seheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 4 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo | 3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza |
| all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 3_4_I Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 3_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E,Q, al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento incrente il singolo | |
| 3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | procedimento nonché' eventualmente, dell'adozione del provvedimento | Dirigente/Responsabile E, Q |
| interessi 3 T Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 3_7_1 CHEK-LJST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | Responsabile procedimento |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| interessi | 3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 3. 9 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 3. 9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di | 3 9 1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19 comma 1. L. 241/1990 | Responsabile del procedimento |
| legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento |
| 3=10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento |
| 11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economic | 3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento |
| 3_12 Fase consultival parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione | 3_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento |
| 3_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione 3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 3_13_1 Rilascio parere | Responsabile servizio finanziario |
| interessi 3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi | 3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| economici | 3_15_1 Approvazione proposta a deliberazione 3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | Dirigente/Responsabile E Q Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | pubblicare 3 16 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi | 3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, | Responsabile pubblicazione |
| economici 3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle preserizioni del PTCPT | vantaggi economici - Aggiornamento; Tempestivo 3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorio - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dat oggetto di obbligo di pubblicazione: | |
| 3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 2. 11 Face della prevenziona della correziona a illusalità edunazionente abbliabi informativi | 3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure d. prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo c adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento |
| 3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 3 22 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 3_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del | 3 23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione | |
| 2.2.3 r asc della prevenzione della corruzione e inegania. Aginalza suna didazione dell'art. 15. d p.r. 62/2013 24 Fasc di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di | dei doveri di comportamento 3.24 Ventica del collegamento tra gli obtetitivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merite all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gl | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_24 Fase di prevenzione della corrizzione: riscontro dei di presenza della addizzione delle instate di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. | RPCT |
| 3 25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggie 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 | lusieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
|--|---|---|
| -'Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità alta 4 Impatto molto basso 1 |
| - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:4 |
| Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| - Riconoscere benefici economici non dovuti | Mancato rispetto principio di separazione tra incirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebna ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| +Effettuare pression sul responsabile del procedimento | - Mancanza di controlli | |
| -Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ≅ Muncato rispetto di un dovere d'ufficio | |
| | A.C. | |
| 2.3 Ponderazione del risc | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | |
| 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 l'a sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P_iA_i di riferimento, più uffici interni alla P_iA_i di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere degli uffici/ P_iA_i Enti coinvolti) | Probabilitá bassa 2 | |
| 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 umane impiegate nel processo) | Probabilitá media 3 | |
| 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 PEI | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | and the second company, | |
| 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 | Impatto molto basso I | |
| affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatio molto basso 1 | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Defimirione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Fast e temps di attuszione. În fase di attuazione, nel prossumo an Indicatori di attuszione, Report semestrale al RPC |
| | - Direttive/lince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'att. 37 dei d.lgs. n. 33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale va RUP o responsabile. | Soggetto responsabile: Durigeom/Responsabile F.Q. |
| | Procedimento e superiore gerarchico - Regolazione dell'esercizio della discrezionalula nei procedimenti amministrativi e nel processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | Stato di attuazione: Minure in purte atmate e in parte da attuar |
| | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | |
| | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-nermativa | |
| | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT) | |

Comune di Avola - Prot. 0022682 del 30-05-2025 in interno

COMUNE: AVOLA

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

PROCESSO NUMERO: 7 Inserimenti in strutture
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|---|---|---|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| | 7_!_I Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 7_1_2-Rilevazione dei dati e delle informazioni salla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDC/Piano Performance e altri | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E.Q |
| | 7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | |
| 7. 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7 1 1 ase della miziativa (INFO 1), bizzativa pubblica di micio | - 7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | |
| 7_2 Fasc della iniziativa: analisi del bisogno | programmazione 7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7_2 Fasc della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli c/o gruppi di portatori di interessi | 7 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| | 7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requis ti di prefessionalità prescritti | D |
| 7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| interessi | _7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimen |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 7. 7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 7_7_! Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 7_8_1 Quantificazione dell'importo compless:vo del contrauo, oneri fiscali | |
| | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO | |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | dell'intervento) | RUP |
| 7 8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP |
| | 7_X_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | DITE |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | affidamento diretto 7 9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli | RUP |
| | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento | DUD |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | diretto 7_9_2 Ricerea su mercaŭ elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissaŭ a | RUP |
| | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di | |
| 7_9 Fasc istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | affidamento diretto 7-9-3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi | RUP |
| | informatizzati, ai fini della individuazione degli OE ca consultare e della | |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | formazione della platea degli OE 7 9 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con | RUP |
| | obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale cei criteri motivazionali | |
| 7 9 Fase istruttoria; indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP |
| | 7_9_5 Tracciabilità del processo decisionale Tormazione del documento | 200 |
| 7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'alfidamento diretto) 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 | 7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 7_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 7_JI_I Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E Q |
| 12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 7 12_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. | RUP |
| Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | | Direct Brown Lib F O |
| contraente Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di seelta del | 7_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E Q |
| contraente | 7_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 7_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 7_14_1 Acquisizione parcre | Responsabile servizio finanziario |
| 7 15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7_15_1 Selezione contraente mediante lo strumente dell'ODA su mercati elettronici | RUP |
| | 7_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | DIID |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | elettronici 7 15 3 Selezione contracnte mediante lo strumento della TD su mercati | RUP |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | elettronici | RUP |
| 7 15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 7 15 4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP |
| | 7_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanze dei vincoli di finanza | |
| 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 vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento |
| 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 7_17_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | | Organo di indirizzo politico |
| interessi 9 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito | 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di mformazioni/dati | |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 7_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 7_20_1 Acquisizione parere | Responsabile servizio finanziario |
| 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | | |
| 7_21 Fase integrazione efficaciat pubblicità legale | 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 7_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP |
| | 7_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP |
| 22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | | |

| 2 del 30-05-2025 | del 30-05-20 | 2682 del 30-05-20 | Prot. 0022682 del 30-05-20 | ola - Prot. 0022682 del 30-05-20 |
|------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| del | 2682 del | Prot. 0022682 del | ola - Prot. 0022682 del | ola - Prot. 0022682 del |
| | 2682 | Prot. 0022682 | ola - Prot. 0022682 | ola - Prot. 0022682 |

| | 7_23_2 Pubblicazione, atto refauvo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D, Lgs n. 50/2016) - | |
|--|--|--|
| 7 23 Fase della trasparenza, pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione |
| 7_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7-24_1 Controllo ell'ettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 7_25 Fase esecutiva; ESECUZIONE del contratto/convenzione | 7_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 7_25 Fase esecutiva, ESECUZIONE del contratto/convenzione | 7_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 7_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 7_26_1 Certificate di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 7 27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; adempimento obblighi informativi | 7_27_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 | RUP |
| 7_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | RUP |
| 7 29 Fase di controllo monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7 29 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 7_30 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 | 7_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità 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 |
| 7 31 Fase della prevenzione della corruzione; azioni correttive | 7_31_I Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |

| 2. VALU | JTAZIONE 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| Soggetti | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e | |
| Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | documentazione | Impatto molto basso I |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Condizionamento dell'attività per interessi pa-ticolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:4 |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| - Littlere to procedure of strongimento deno del rita o di condicino | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- anuninistrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | - Mancanza di controlli | |
| | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risch | nio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL I | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | Probabilità bassa 2 | MISURAZIONE AFFICATA |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilia 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 afla P.A. di iferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al | Probabilità alta 4 | |
| resscere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) ALORE 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 - i il rischio cresce al crescere del valore economico e dei | | 111111111111 |
| penefici a soggetti esterni) | Probabilità media 3 | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) | Probabiluă media 3 | |
| 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) | Probabilitá molto bassa I | |
| RAZIONABILITA' - 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). | Probabilitá molto bassa I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | LA STIMA DEL RISCHIO (imparto): | |
| MPATTO 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 | Impatto molto basso 1 | |
| affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | inflatio moto base 1 | |
| whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso I | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | TAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle m | isure | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame | Automatizzare e digitalizzare la generazione dei repert necessari ai controlli | Fasi e tempi di annamune. In fase di attuazione, nel praesan |

| Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
|---|
| Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| - Riunioni periodiche di confronto |

Indicators di attuazione: Report somestrale al RPC
Soggetto reaponsabile: Dirigenia/Responsabile E.Q.
Stato di attuazione: Misure in parte atmate e in parte di attua

Comune di Avola - Prot. 0022682 del 30-05-2025 in interno

COMUNE: AVOLA

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

PROCESSO NUMERO: 7 Inserimento minori in comunità

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

| M | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|--|--|
| FASE ATTIVITA' ESECUTORE | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | 555667516 |
| numero e descrizione lasc | 7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| 7 1 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| i_1 Pase della iniziativa (NPOT), iniziativa pubblica di utileto | 7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/responsable E. Q |
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 7_L_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile E Q |
| | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 7_I Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 7 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | |
| | improntata alla integrità del procedimento/precesso dalla scheda di analisi | |
| 7_I Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Responsabile procedimento/ Assistente sociale |
| 7 2 1 ast ucha anziduya. anansi uci visogno | 7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la | Acceptable processing and a second |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | realizzazione del bisegno | Responsabile procedimento/ Assistente sociale |
| 7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 7_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 | 7 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| uncressi | 7 4 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti | Organo de Made Mario Posterio |
| 7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | dalla legge e dalle Lince gu:da ANAC | Dirigente/Responsabile E,Q |
| 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E Q /Responsabile procedimer |
| 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | / 3 t Diolan anone of assenta connic at meresse | |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_6_I CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 7 7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 7_8_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 ECONOMICO | |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | dell'intervento) | RUP |
| 7 BP COSTTA ZIONE interesta a recording | 7_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 7 K 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | |
| 7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | affidamento diretto | RUP |
| | 7 9 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione delle | |
| 7-9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | strutture residenziali da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP |
| 1.5.1 and the accordance and accorda | 7_9_2 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con | |
| | obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli | |
| 7 9 Fase istruttoria, indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | OE | RUP |
| 10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | | 0 87 8 87 |
| interessi | 7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 7_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 7_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 7_12_1 Trasmissione al Dirigente/E/Q | RUP |
| 13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | | |
| contracnic | 7_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E Q |
| 13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 7_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 7_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 7-14 1 Acquisizione parere | Responsabile servizio finanziario |
| /_14 Fase integrazione enreacia. Visto di regolarità contaone | 7_15_1 Selezione contraente mediante richiesta di offerta ai soggetti iscritti in | |
| | apposito elenco strutture residenziali tenuto dall'Assessorato regionale alla | DUD |
| 7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | Famiglia ai sensi 22/86 7_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza | RUP |
| | The state of the s | |
| 16 Fase istruttoria; verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito | pubblica, del D. Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli | |
| 16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | | Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E Q |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase declaoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di aingoli e/o gruppi di portatori di interessi | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli cio gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione 7_20_1 Acquisizione parere | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7. 17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di zingoli e/o gruppi di portatori di interessi 7. 19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7. 20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7. 21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_21_2 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti complementari | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di aingoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione del servizio) | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni. indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_21_2 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e attu complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorio - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di aingoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione del servizio) | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e attu complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerea documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RPCT RUP |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di postzione degli amministratori - pressioni di aingoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorio - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparante" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 7_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RPCT RUP Dirigente/Responsabile E.Q. |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di aingoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_21_2 Pubblicazione documenti 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito veb e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 7_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RPCT RUP |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorio - Collegamento alla sezione "Arministrazione trasparente" del sito veb e ricerca documenti e dati oggeto di obbligo di pubblicazione 7_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo 7_24_2 Liquidazione atture 7_25_1 Certificato di regolare esecuzione | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RPCT RUP Dirigente/Responsabile E.Q. |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatore - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 7_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo 7_24_2 Liquidazione satture 7_25_1 Certificato di regolare esecuzione 7_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RPCT RUP Dirigente/Responsabile E.Q. RUP |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 7_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 7_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti complementari 7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale c attu complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito veb e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 7_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo 7_24_2 Liquidazione fatture 7_25_1 Certificato di regolare esecuzione 7_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di preverzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RPCT RUP Dirigente/Responsabile E.Q. |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di ningoli e/o gruppi di portatori di interessi 7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero 7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_22 Fase esceutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esceuzione del servizio) 7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 7_24 Fase esceutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | imposti da leggi e regolamenti 7_17_1 Rilascio parere 7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_19_1 Determina di aggiudicazione. 7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti da pubblicare 7_21_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e attu complementari 7_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorio - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerea documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 7_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo 7_24_2 Liquidazione satture 7_25_1 Certificato di regolare esecuzione 7_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di preverzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fassicolo e | Dirigente/Responsabile E.Q. Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento servizio finanziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RPCT RUP Dirigente/Responsabile E.Q. RUP |

| | UTAZIONE DEL RISCHIO | 2.2 Bandayagiana dal sinabia |
|--|---|---|
| 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di | | D. L. I. 152 . S |
| soggetti Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo impcoprio di informazioni e documentazione | Probabilità alta 4 Impatto molto basso I |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale 4 |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Conflitto di interessi Maneato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico | RISCHIO MEDIO |
| | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | - Mancanza di controlli | |
| | - Mancato rispetto di un dovere d'uff cio | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del riso | hio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - { il rischio cresce al crescere della discrezionalità } | Probabilità molto bassa I | |
| 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 cresce 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) | Probabilitá 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 impiegate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| 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) | Probabilitā 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 | E. C. M. C. D. D. M. C. | |
| 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) MPATTO 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 I | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|--|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 noriche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Еды е tempt di attuazione. In fase di attuazione, nei prossanto anno | |
| | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmaziona | Indicatori di uttivazione. Report semestrate al RPC | |
| | Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Sougetto responsabilis: Dirigente Responsabile E.Q | |
| | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | State di attuazione. Minure ai parte attuate e in parte di attuare | |
| | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | | |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | | |
| | Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | | |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | | |
| | - Riumoni periodiche di confronto | | |

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE E.Q. DOTT SSA PAOLINA BONARRIGO
PROCESSO NUMERO: 4 Integrazione rette case di ripaso
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|---|--|--|
| | | |
| FASE | ATTIVITA' numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | 4.1.1 Controlle consenito pagine sito dell'erde, sito tematici, e social, al fine | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | di individuate lacune o necessita' di aggastnamenta | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4 ! 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_4 Pubblicazione sui sito web dell'Ente, sui siu ternatici e sui sociat, di | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione |
| -7: | 4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degl. strumenti di programmazione (PEG/PDO-Prano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalita' e tempistiche indicate | Durgente/E Q individuato nella corrispondente scheda del Piano |
| 4_2 Fase della miziativa (INPUT), iniziativa pubblica d'afficio | negli atti di programmazione | Esecutivo di Gestione - P E G |
| 4. 2 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni stilla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piane Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4 2 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ulficio | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzzione improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappotua), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigent⊍Responsabile E Q. |
| 4. 3 Fase della miziativa: rilevazione del bisogno | 4 3 1 Rice/ione richiesta | Dirigente scolastico |
| 4_3 Fase della imziativa: rilevazione del bisogno | 4_3_2 Individuations bisogno, raserse e strumenti per la fatchilita' e la realizzazione del hisogno | Dirigente/E Q. individuato nella corrispondente scheda del Frano Esseutro di Gentione - l' E G. Dirigente/E Q. individuato nella corrispondente scheda del Frano |
| 4_4 Fase iniziativa: prese di poszione degli amministrator - pressioni di singuli dio grappi di portatori di | 4_3_3 Proposta previsioni di bilancio | Escentivo di Gestione - P.E.G. |
| into essi | 4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento |
| 4_5 Fase della miziativa_RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità": CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_6_t Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 4_7 Fase partecipoliva: [NTERVENTO - intervento di qualinque soggetto, portulore di interessi pubblici o privati, nonché dei portutori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possei derivare un pregrudizio dal provvedimento | 4_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi de l'art. 7_ L | Responsabile del procedimento |
| 4_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di quallunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi exstituti in associazioni o cumitati, a cui possa derivare un pregindezio dal provvedimento. | 4_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi de l'art 7_L 241/1990_valutazione documenti | Responsabile del procedimento |
| 4_8 Fase ishuttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compunento degli atti | 4_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da aftre amministrazioni | Responsabile del procedimento |
| all'nopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 4 % Fase istruttoria ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compiniento degli atti | agunusuazioni | Responsable del procedimento |
| all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4-8-2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento |
| 4 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO – accertamento di ufficio dei fatti, con complimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4 K.3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 4 8 Fase istruttoria ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compilmento degli atti | | |
| all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_8_4 Individuazione dei flussi/fast e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento |
| 4_8 Fase istruttorio ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni mistura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_8_5 Convocazione rumone | Dirigente/E Q c Rup/Responsabile del procedimento |
| 4 8 Fase istruttoria ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4-8 6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione | Amministratori |
| | 4_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili | Difference De De month Hann France |
| +_9 Fase istruttoria: delinizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 1_10 Fase istruttoria: prese di postzione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | al procedimento/processo | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| _10 rase isolatoria, prese di posizione degli anniminazioni - pressioni di singon da grappi di pordatori di interessi | 4 10 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di infonnazioni/dati | Amministratori |
| | 4_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rifascio del parere/visto, | Responsabile del procedimento |
| 4_1) Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | gestione entrate-incurai (contenuto e temprathia, etc.) 4.12 Elaborazione dati | Drigente/Responsabile E.Q. |
| 4 12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e delinizione importi a carico dell'utente | 4 12 2 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento |
| 4_12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente | 4_13_1 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento |
| 4 13 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi | 4_14_1 Individuacioni campione di pratiche seggini da controllare | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 4_14 Fase istruttoria_controllo LSEE | 4 14 2 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/E O e Rup/Responsabile del procedimento |
| 4_14 Fase istruttoria: controllo LSEE. 4_14 Fase istruttoria: controllo LSEE. | 4_14_3 Predisposizione notizia di rento - danno eranale - fatto illecito ovvero archiviazione | Responsabile del procedimento |
| 4 15 Fase istruttoria interrelazione e rapporti con altri processi | 4_15_I Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere/visto, gustione entrate-incassi (contempto e tempiotica; etc.) | Dingente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 4_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 4_15_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di attre amministrazioni per acquistre datt/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragionena, etc.) | Responsabile del procedimento |
| | 4_15_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per | |
| 4_15 Fase istrutoria: interrelazione e rapporti con altri processi 16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/document/informazioni a uffici inform dell'Entre con a altre. | ritu(di e disfunzioni | Responsabile del procedimento |
| aniministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge € dal regolimienti | 4_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblic: e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| 4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità* report misure di prevenzione attuale nel processo | 4_17_t REPORT delle misure di prevenzione della comuzione e illegalita' attuate nel processo | RPCT |
| 4 18 Fase della prevenzione della corruzione e illogalità" adempimento obblighi informativi | 4_18_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 | RPCT |
| 4 19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Dirigente/Responsabile E Q |
| 4_20 Fase di prevenzione della corruzione, riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione ull'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti malloghi | 4_20_1 riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione | RPCT |
| 4_21 Fase della prevenzione della corruzzione e illegalità" vigilanza sulla attuazzione dei d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice euco adollati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 4_21_1 Sondoggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei diveri di comportamento | RPCT |

| 2, VALU | TAZIONE 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Accordi con soggetti privat | Probabilità alta 4 |
| | Alterazione manipolazione di informazioni e documentazione | Impetto mello buno 1 |

| - Conceder e esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singeli o di gruppi | Punteggio Iolaic 4 |
|--|---|---|
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | + Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| - Riconoscere benedici economici non dovuti | Mancato rispone principio di separatione tra indimizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Mancanza di controlli | |
| - Eludere le procedure di svoiginiento delle uttività e di controllo | - Mancalo rispetto di un dovere d'ufficio | |
| 2.3 Ponderazione del ris | rhin | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONAUTA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Psobabiită modu-tomar I | |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente estemo alla p.a., di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilita 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probatata media 3 | |
| VALDRE 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 i - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni i | Probabilists molter Suusas A | |
| 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 inedia 3 | |
| 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) | Prohabilità 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) | Prikabilidi molto tsucci I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO ESULL'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). | Impatis mollis busao 1 | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canali whistleblowing o in altre modalità - | Impatte moltis basso 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati de soggetti interni o esterni all'ente - | Imputtis molto busso I | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|---|---|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 nonché da altre fonti normative cogenti, pueché compatibili con l'attività in esame | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevelendo, tra l'altro, verbulizzazioni e incontri apperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC « Definizione e pubblicazione dei dalendaro degli montrin struttori e | Face charge di attanzarea: In face di attanzarea: nel processo un |
| | Definizione e pubblicazione dei carentanto degli inscomi strutturi e trasmissione agli organi dei soggetti unimoli Direttive/lince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinito la procediura da seguire, imprombata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla | Indicates di attennone Report achievitale di RFC |
| | pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art 37 del d lgs. n. 33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile | Soggetto responsabile Duspenic Responsabile E Q |
| | procedimento e superiore generchico | There di attraceme. Manue ai parte attrate e ui parte de attrace |
| | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, medionte circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi. | |
| | Assegnazione della attuazione delle minure di prevenzione came obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | |
| | +Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | - Firma congiunta Funzionario e Disigente | |
| | - Potenziamento conpscenza giuridico-normativa | |
| | Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organ: smo indipendente di controllo anticorruzzone e per la trasparenza (OICAT) | |

Comune di Avola - Prot. 0022682 del 30-05-2025 in interno

COMUNE: AVOLA

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

PROCESSO NUMERO: 1 Segretariato sociale

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

| | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|--|---|
| | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| I Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | | |
| utivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | I_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile E Q |
| HOHERC II IIIK di accesso di servizio orrinte | 1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di | 2 - 8 - 8 - 1 - 1 - 2 |
| | programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate | Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Pian |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | negli atti di programmazione | Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| 1. 2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e piarificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| : <u></u> | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_2 Pase della iniziativa (TVPO 1), iliaziativa pubblica di tiricio | procedurent - Tipologic at procedurento | S. Benevitablement at 4 |
| | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi | |
| 1 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | (mappatura), valutazione e trattamento del r.schio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E Q |
| 2 2 1 day dotte discissive (7/1/ 0.27) Histories a particular of the control of t | 1 3 1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire. | |
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | nomine e incarichi da attribuire | Responsabile del procedimento |
| 1_4 Fasc 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 | Amministratori |
| | t 5 t A | |
| | [_5_t Assegnazione da parte del Dirigente/E Q. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della | |
| | responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento incrente il singolo | |
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | procedimento nonche', eventualmente, dell'edozione del provvedimento | Dirigente/Responsabile E Q |
| 1_6 Fasc della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1 6-1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E Q /Responsabile procedimento |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 1_8 Fase istruttoria; prese di posizione degli amministratori – pressioni di singoli c/o gruppi di portatori di interessi | 1 8 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| | 1_9_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione | |
| I_9 Fasc della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA | / notificazione atto | Responsabile del procedimento |
| I_10 Fase istruttoria: avviso pubblico | I_10_1 Redazione | Responsabile del procedimento |
| 1_10 Fase istruttoria: avviso pubblico | 1_10_2 Pubblicazione | Responsabile pubblicazione |
| I_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione | 1 11 Presa in carico dal protocollo | Responsabile del procedimento |
| I_12 Fase istruttoria: proposta deliberazione di nomina | 1_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento |
| 1_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione | I_13_I Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 1_14 Fase decisoria: adozione deliberazione di nomina adottata dal Consiglio comunale o della Giunta comunale | l_14_1 Approvazione proposta e deliberazione | Sindaco e Amministratori |
| 1 15 Fase istruttoria; proposta determina di nomina commissione | 1 15 I Esame curricula e identificazione commissari/componenti | Responsabile del procedimento |
| 1 15 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 1 15 2 Elaborazione proposta determinazione di nomina | Responsabile del procedimento |
| 1_13 Fase isdationa. proposal determina a nomana commissione | | |
| 1_16 Fase istruttoria. trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_16_1 Trasmissione al Dirigente/E Q | Responsabile del procedimento |
| 17 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico | 1 17 1 Verifica regolarità documentazione amministrativa | Commissione |
| | 1_18_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale | |
| 1_18 Fase istruttoria: ammissioni e esleusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa | contenente i provvedimenti di ammissioni/eselusione | Commissione |
| 1_19 Fase istruttoria: prova selettiva | I_19_1 Colloquio | Commissione |
| I_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1 20 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| | 1_21_I Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei | |
| 1_21 Fasc istruttoria: proposta di graduatoria | classificati | Commissione |
| 1 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione | 1_22_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E Q |
| 1_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione | 1_22_2 Rilaseio parere | Responsabile servizio finanziario |
| 1 23 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_23_1 Trasmissione al Dirigente/E Q | Responsabile del procedimento |
| | [_24_] Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei | C. Mariana |
| 1_24 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria | classificati 1 25 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la | Commissione |
| 1 25 Fase integrazione efficacia, visto di regolarità contabile | copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento |
| | 1_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | B. 13 |
| 1_26 Fase integrazione efficacia pubblicità legale | pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 1 26 Fase integrazione efficacia, pubblicità legale | 1_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre | | |
| ministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge dai regolamenti | 1_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| darregolament | 1_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e | |
| | documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di l | |
| 1 28 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| т до тазе си в азрачения, рисопедиене за пишинациинене с адрачено | 1 28 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti | |
| | amministrativi ai sensi dell'art.23, e, 1, d lgs, n, 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione | |
| 1 28 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | trasparente" | Responsabile pubblicazione |
| 2 50 t 450 of the parental peronetation of the management of apparente | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | D |
| | attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; report misure di prevenzione attuate nel processo | | |
| | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT + |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; report misure di prevenzione attuate nel processo 3_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | |

| 1_32 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di | [32] Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli | |
|--|---|---|
| prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | obiettivi inscriti per gli stessi soggetti nel Piono delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT |
| 1 33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_33_1 Individuazione e adozione azioni e raisure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPC'T |
| 1_34 Fase esecutivo prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di pertatori di interessi | 1_34_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 1 35 Fase esecutiva adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 1_35_I Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Responsabile del procedimento |
| 35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 1_35_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/E, Q, individuato nella corrispondente scheda del Pian Esceutivo di Gestione - P, E, G |
| 1_35 Fase esceutiva, adempimenti operativi per l'esceuzione dell'attività | 1_35_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liculdata e pagata | Dirigente/E, Q, individuato nella corrispondente scheda del Pian Esecutivo di Gestione - P, E, G |

| 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del 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 |
| | = Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | linpatto molto basso 1 |
| - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:4 |
| | | RISCHIO MEDIO |
| Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- | RISCHIO MEDIO |
| - Riconoscere benefici economici non dovuti | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| - Omettere adeguata motivazione | | |
| Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del ris | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | 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) | Probabilná aka 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 cresce 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 DRGANIZZATIVO - 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) | Probabilitá media,3 | |
| 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) | Probabilitá 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 OGGETTIVI INDICIZZATI PE | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI RIBICIZZATTE 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 I | |
| 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 lesterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame | Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti convolti | Fasi e tempi di attuazzone: In fase di attuazione, nel processo anni |
| | Direttive/lince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gare e alla pubblicazione della determina a contrare ai sensi dell'ar., 37 del d.lgs. n. 33/2013 | Indicatori di attuazione, Repert somestrale al RPC |

| Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gararchico | Soupetto temperarbite: Dirigente/Responenbile E.Q. |
|---|--|
| Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | Stato di attuazione: Misure in parte attuale e in parte da attuare |
| - Circolari - Lince guida interne - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | |
| Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | |

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica
AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|--|--|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 3 1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_I Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siu tematici, e social, al fine | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 3 1 Fase della comunicazione istituzionale | di individuare lacune o necessità di aggiornamento 3 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 3 1 Fase della comunicazione istituzionale | 3 2 3 Elaborazione dati e testo per il sito. | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 5 1 Lase della comminazione istitazionale | 3-1-4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti terratici e sui social, di | |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | dati e informazioni aggiornate 3 2 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Responsabile pubblicazione |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri | District Proposabile F.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 3 2 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e | Dirigente/Responsabile E_Q |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla seheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_3 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento | 3_3_1 Inscrimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici | Dirigente/E_Q_c Rup/Responsabile del procedimento |
| 3_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_4_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in alti di programmazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_4_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3 5 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| шин (-53) | 3_6_l Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti | |
| 3_6 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLUTTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - piantificazione, delle | 3_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento /Dirigente/Responsabile E ₁ C |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_8_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 3 9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 3 9 1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E_Q |
| 3_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 3_10_l Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3 10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 3_10_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP |
| 3 10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 3_10_3 Trasmissione al Dirigente/E, Q | RUP |
| 3. 10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 3_10_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 3 11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 3_l1_l Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Dingente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3 11 Fasc istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 3_11_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs, 50/2016 all'attività contrattuale | Responsabile del procedimento |
| Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio di ristorazione scolastica (lisionomia, estensione, attori) | 3_12_1 Ricerea dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
| Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio di ristorazione scolastica (lisionomia, estensione, attori) | 3_12_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
| | 3_13_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, cesto della manodopera | |
| 3_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) 3 13 2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e | RUP |
| 3_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE Intervento e procedura | aggiudicazione del contratto | RUP |
| 3_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 3_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta | RUP |
| interessi | 3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| | 3_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli | |
| Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodrumica all' avvio della fase di scelta del contraente | imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento |
| 3 16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 3_16_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E Q |
| 17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 3_17_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q | RUP |
| Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 3_18_1 Esame proposto determina | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| l Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 3_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_19_t Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 3_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento |
| 3 21 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 3 21 I Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e da: regolamenti | Responsabile del procedimento |
| 3 21 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 3 21 2 Richieste di chiarimenti | Operatori economici (OE) |
| 2_11 (ase istrationa, probincations dand) | 3_21_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e | |
| 3_21 Fase istruttoria pubblicariche bando | pubblicazione degli stessi sul sito | RUP |
| 3_22 Fase di selezione del contraente; SELEZIONE CONTRAENTE | 3_22_1 Ricezione e custodia offerte 3_22_2 Nomina Commissione, con la procedura presentta dalla legge e dalle | RUP |
| 3 22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | lince guida ANAC | RUP |
| 3 22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3 22 3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP |
| | 3 22 4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla | Commissione aggiudicatrice |
| 3 22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | lex specialis | commissione aggitudicatrice |

| 3_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_22_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice |
|--|---|---|
| 3_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 3_23_1 Richiesta giustificazioni | RUP |
| 3_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 3_23_2 Ricezione giustificazioni | RUP |
| 3_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 24 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non | 3_23_3 Valutazione giustificazioni | RUP |
| 24 Pase istrutoria: Vernica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 3_24_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP |
| 3_25 Fase consultiva; parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 3_25_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_26 Fase decisoria: prese di posizione degli amminustratori - pressioni di singoli c/o gruppi di portatori di interessi | 3_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 27 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 3_27_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_28_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere Aisto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/E, Q, c Rup/Responsabile del procedimento |
| 3 28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_28_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/E, Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| 3 29 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 3_29_1 Acquisizione parere | Responsabile servizio finanziario |
| 3_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 3_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 3 30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 3 30 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 3 31 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 3_31_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP |
| 3_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 3 32 1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP |
| 5_52 f and an commono, contrains possesso requisits generals c specials | | |
| 3_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 3_33 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiu dalle norme vigenti = - | 3_32_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | RUP |
| revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 3_33_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento |
| § 34 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 3_34_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP |
| 3_35 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 3_35_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q | RUP |
| 6_36 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo | 3_36_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| verifica possesso dei requisiti | 3_37_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, | Dingente/Responsable E.Q. |
| 3_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica. etc.) | Dirigente/E Q e Rup/Responsabile area economico-finanziaria |
| 3_37 Fase consultiva interrelazione e rapporti con altri processi | 3 37 2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzion. | Dirigente/E, Q, c Rup/Responsabile del procedimento |
| 3_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 3_38_1 Acquisizione parere | Responsabile servizio finanziario |
| 3 39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 3 39 1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 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 stazione appaltante | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3 40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 3 40 1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP |
| | 3_40_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti | Dillo |
| 3_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 3_41 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre | complementari | RUP |
| mministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge o dai regolamenti | 3 41 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| darregorament | 3_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla | |
| 3_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 3_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 3_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione |
| 3_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | 3_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati | PRCT |
| prescrizioni del PTCPT | oggetto di obbligo di pubblicazione 3_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | RPCT |
| 3_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | RUP |
| | 3 45 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e | |
| 3 45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP |
| | 3_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | RPCT |
| 3_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure attuate 3 47 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | NTC1 |
| 3_47 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performanee o di documenti analoghi | responsabili delle unità 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'aitro lato. | RPCT |
| 3_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza 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_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rifevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 3_49 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | 3_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorrazione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |
| 3 50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 3 50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_50_2 Liquidazione fatture | Dirigente Responsabile di E.Q. |
| 3 51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 3_51_t Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 3 51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 3_51_2 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| | | |

| 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | Alterazione/manipolazione/tutilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità alta 4 |

| - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto molto basso 1 |
|---|---|--|
| -Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | Mancato rispetto principio di separazione tra incirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Punteggio totale:4 |
| - Violare un dovere d'ufficio | | RISCHIO MEDIO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del ris | ebio. | |
| | | 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 media 3 | |
| 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) | Probábilitá 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | | |
| 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) | Probabilitii bassa 2 | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) | Probabilită medis 3 | |
| 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) | Probabdita 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) | Probabilita molte bassa 1 | |
| INDICATION ON A PROTEIN AND OUT THE DE | D I A CTIMA DEL DISCHIO (importro): | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE 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 | R LA STIMA DEL RISCITIO (impatto): | |
| esponsabilità amministrativo / contabile, sentenze passate in giudicato, detreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su iffidamenti di contratti pubblici) | Imputto malto basso 1 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Imputo molto basso I | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | linputto molto basso 1 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|--|---|
| 3.1 Identificazione delle r | 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 annualità successive nonche' di 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 | Fair e temps di attuazione in fase di attuazione, uel prossimo anno |
| | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | Indicatori di attuazione Report somestrale al RPC |
| | Potenziamento della distinzione funziona e tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 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 | Stato di utivazione. Micure in purte attuate e in parte da attuare. |
| | Circolari - Lince guida interne | |

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di trasporto anziani
AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|---|---|---|
| FASE ATTIVITA' ESECUTORE | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| | 12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e | |
| 12 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| 12 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDG/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E Q |
| 12-17 abe dend annual a (177 or), inmidd a pasoned a direct | 12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | |
| 12 15 1 1 1 1 1 1 2 2 (D1D/FD) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | procedimento/procedura in "Amministrazione trasperente" - "Attività e | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dingenie/Responsabile C, Q |
| | 12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione | |
| 12_I Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12—11 ase della iniziativa (114 01), iniziativa pubblica d'unicio | 12_2_1 Rilevazione bisogno acquistzione per esigenze incluse in atti di | |
| 12_2 Fase della iniziativa; analisi del bisogno | programmazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 12_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 12_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 | | |
| înteressi | 12 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 12 4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 12_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità presentti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | | |
| interessi | 12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 12_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento | Dirigente/Responsabile E Q /Responsabile procedimen |
| 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_6_1 CHEK-LIS1 misure di prevenzione da attuare nell'attidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 12 7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 12 7 1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 12_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza | |
| 12_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | ausiliaria | Dirigente/Responsabile E Q |
| 12_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 12 8 2 Elaborazione proposta determinazione | RUP |
| 12_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 12 8 3 Trasmissione al Dir gente/E.Q. | RUP |
| 12_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 12 8 4 Approvazione proposta e adozione determinazione 12 9 I Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, onen fiscali | Dirigente/Responsabile E Q |
| | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera | |
| | e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO | DVID |
| 12_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | dell'intervento) 12 9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e | RUP |
| 12_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | aggiudicazione del contratto | RUP |
| | | RUP |
| 12_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 12_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta | ROF |
| interessi | 12-10-1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| | 12_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza | |
| 12_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contracnte | pubblica, del D Lys. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti yli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento |
| 12_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 12 12 1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E Q |
| | | |
| 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 12_13_1 Trasmissione al Dirigente/E, Q | RUP |
| 4 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 12-14-1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E Q |
| 4 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | | |
| contraente | 12_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 12_15_1 Acquisizione parere 12_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la | Responsabile servizio finanziario |
| 12 16 Fase istruttoria: pubblicazione bando | durata previsti dalla legge e dai regolamenti | Responsabile del procedimento |
| 12_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 12_17_1 Ricezione e custodia offerte | RUP |
| (2 17) ase di selezione dei coma acrice, de la | 12_17_2 Nomina Commissione, con la procedura presentta dalla legge e | |
| 12_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | dalle linee guida ANAC | RUP |
| 12_17 Fase di selezione del contraente; SELEZIONE CONTRAENTE | 12_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 12_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla | RUP |
| 12 17 Fase di selezione del contraente; SELEZIONE CONTRAENTE | 12_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice |
| 12_17 Fase di sclezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 12_17_5 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice |
| 12_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 12_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 12_17_5 Commissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice |
| 12_1/ Fase di selezione dei contractue: SELEZIONE CONTRAENTE 12_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 12 18 1 Richiesta giustificazione | RUP |
| | 12 18 2 Ricezione giustificazioni | RUP |
| 12_18 Fasc istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 12 18 3 Valutazione giustificazioni | RUP |
| 12_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non | 12_16_5 Yangtozone giustineazioni | |
| efficace | 12_19_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP |
| 12_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 12_20_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 12-21-1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| interessi 22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non | | |
| cflicace | 12_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 12_23_1 Acquisizione parere | Responsabile servizio finanziario |
| 12 24 Condet - Condet - Application | 12_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 12_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | da paobinate | |
| | 12_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 12_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | | DIID |
| 12_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 12_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 12_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP |
| | 12_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione 12_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP |

| 2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito postuvo verifica possesso dei requisiti | 12_27_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP |
|---|--|--|
| _27 Fase di integrazione efficacia proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo venifica possesso dei requisiti | 12_27_2 Approvazione proposta e adezione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_28 Fase di autotutela: escreizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti = revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 12_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/E Q. e Rup/Responsabile del procedimento |
| 12, 29 Fase esecutiva; esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 12 29 1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_29 Fase esceutival esseuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 12_29_2. Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri o vvero serittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 12_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP |
| 12_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 12_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP |
| 2_31 Fase obblight informativit trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni defl'Ente efo a altre unintstrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge di dai regolamenti | competent | Responsabile del procedimento |
| | T2_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla | |
| 12_32 Fase della trasparenza; pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 12_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 12_32 Fase della trasparenza, pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione |
| 12_33 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o în attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 12_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 12_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 12_34_! Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 12 34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 12_34_2 Liquidazione fatture | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 12_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 12_35_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 12_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi | 12_36_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 | RUP |
| 2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; report misure di prevenzione attuate nel processo | 12_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | RUP |
| 12_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 12_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 12_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_39_1 Venifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi insertiti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. | RPCT |
| 12_40 Fase della prevenzione della corruzione, azioni correttive | 12_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggie 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità alta 4 |
| Abusare dell'istituto della protoga comantana a mir algebratare soggetto aggiudicatario Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto molto basso I |
| Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaliatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Conflitto di interessi | Punteggio totale:4 |
| 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- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | RISCHIO MEDIO |
| | - Mancanza di controlli | |
| » Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | |
| 2.3 Ponderazione del risc FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilitá media,3 | |
| 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità niolto bassa I | |
| 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) | Probabilitá bassa 2 | |
| ASSETTÓ DRGANIZZATIVO - 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) | Probabilitá media, 3 | |
| 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) | Probabilitá 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 I | |

| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | MA 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 I | |
| 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 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|---|--|
| 3.1 Identificazione delle m | îsure | 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 2015 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attività in esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | Fasi e tempi di attunzione: In fase di attuazione, nel prossimo am |
| | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Indicators di attinazione: Report semestrale al RPC |
| | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione DE nelle procedure semplificate | Suggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. Stato di attuzzione: Misure in parte attuare e in parte da attuare |
| | Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | - Circolari - Linee guida interne | |
| | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |
| | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | |
| | Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigerti/EQ | |
| | Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | |

COMUNE: AVOLA UFFICIO: SETTORE 2 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE E.Q. DOTT-SSA PAOLINA BONARRIGO PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di Trasportu acolanticu AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e fomiture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|---|---|---|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 1 nee della communicazione intrazvonale | Il Controllo contentro pagne sito dell'ente, siti terratici, e social, al fina di individuare lacune o necessità di aggrenamento | Dipendente addetto all'officio informatica (CED) |
| I ne della commicazione intituzionale | n, I 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| t se della comunicazione istituzionale | # 3 Elaborazzone daŭ e testo per il sito | Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) |
| se della comminicazzone i isutizzionale | 4. I d Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e su social, di Jati e informazione aggiornate | Responsabile pubblicazione |
| 2 e programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento | #.2 1 Inserinento intervento nel programma biennale degli accuisti di beni e servizi o nel programma triannale dei lavori pubblici | Drigente E Q e Rup Responsabile del procedimento |
| 3 se della iniziativa analisi del bisogno | Relevance выодно верхняляет рег esigenze incluse in atti di programmuzione | Dingerte/Responsabile E () |
| 3 sse della iniziativa: analisi del bisogno | 4.3 2 Proposta previsioni di bilancio | Darigente/Responsubile E.Q. |
| 4 sse intžatīva: prese di posiziene degli amininistratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi | 8 4 1 Oscervazioni, indicazioni, richieste di informuzi midati | Organo di indirizzo politice |
| S nee della inizzativa, NOMINA RUP | 8.5 I Nomina di RUP in passesso dei requisiti di professimalità preseriti dalla legge e dalle Linee guista ANAC | Dirigente Responsabile E. Q. |
| 6 ase della prevenzione della corruzzione e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 44, 6 Dichtstrazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente Responsabile E Q/Responsabile procediment |
| ase istruttoria, rilevaziune del bisogno di variazione di bilancio | 8-7 1 Richtesta di variazione di bilansio | Dingente/Responsabile E Q |
| н see istrutturia: definizione VINCOLI imposti da legge o regulamenti | Il Individuazione eto imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento processo | Dirigente/E.Q. e Rup Responsabile del procedimento |
| ll se istruttoria: Jelinizuene VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | K x Individuazione cio imposizione vinceli imposii dal D Lgs. 50/2016 all'attività centrattuale | Responsabile del procedimento |
| 9 ase istruttoria PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1 1 Quantificazione dell'importo complessivo del ocultratte: oneri fiscali esdusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della nanodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUAERO ECONOMICO dell'attervento) | RUP |
| # sse istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 8 9 2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento il aggiudicazione del contratto | RUP |
| 9 se istrutturia: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 8:9 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedu a aperta | RUP |
| jū se istrutturiai prese di posiziune dogli amministraturi - pressivni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | ff 10 † Osservazioni, indicazioni, richieste di informazi sui dati | Organo di indirizzo politico |
| # se istruttoria: proposta di determina a contrarre profrontea all' avvio della fase di scelta del contraente | Troposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finezza gubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti. | Responsabile del procedimento |
| 12 sec consultivn: parere di regolarità tecnico su proporta di determinazione | N 12 1 Rijascia postern | Dirigente Responsabile E Q |
| 13 are struttuma. trasmissione proposta di pro/Vedimento atto all'organo competente per l'adovione | 13 Trasmissione al Dirigente E. Q. | RUΓ |

| l 14 ase decisoria adozione determina a contrarre di avvio, nell'all'idamento diretto, della fase di scelta del contraente | ill Esame pi гугенta determina | Darigente/Responsabile E Q |
|---|--|--|
| 14 asse decrearia_adozione determina a contrarre di avviu_nell'attidamento diretto_della fase di xcelto del contrarre | Approvazione proposta e aduzione determinazione | Dingente Responsabile E Q |
| 15 ase istrattuna; interrelazione e rapporti con altri processi | Il Jinieriocuzzeni con la Ragionena per il rilascio del purere l'isso, gestione entrale-incassi (contemito e tempistica, etc.) | Dirigente E.Q. e Rup Responsabile area economico-finanziaria |
| 18 ave istruttoria interrelazione e rapporti son altri processi | 4:15 2 Eventinale nuova calendarizzariose dell'attretà e dei termini per ritardi e distinzzioni | Dingente E.Q. e Rup Responsabile del procedimento |
| II6 : ase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 8-16 Augusteicone parere | Responsabile servizio linanziario |
| 17 ase istruttoria: pubblicazione bando | 17 1 Pubblicazione bando con 1 contentuti, secondo le modalità e per la durata prevista dalla legge e dai regolamenti | Responsabile del procedimento |
| . 17 ase istruttoria: pubblicazione bando | N 17 2 Richiaste di chian monti | Operatori economies (OE) |
| 17 ase istruttoria: pabbh cazi ase bando | Tracmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli «tessi mil sirio | RUP |
| 18 des di selezione del continente: SELEZIONE CONTRAENTE | K 1K 3 Risezione e custodia afferte | RUP |
| . 18. use di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 8-18 2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalla linee guida ANAC | RUP |
| IK ase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | K 1R 3 Dichranaziwa di assenza wetflitti di interesse | Dingenie Responsabile E. Q./RUP |
| E-UI asse di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | N 18 4 Valutazione offere secondo il sistema di valutazione previsto dalla leg specialie | Commissione aggindicatrice |
| IR axe di selezione del contraente; SELEZIONE CONTRAENTE | II. 18. 5 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice |
| IK ase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | K 18 6 Traxmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggradicatrice |
| 19 ise ianulteria: verilias eventuale anomalia offerta | N 19 Richinista gijustičicazioni | RUP |
| 19 ise istruttonii, verifica eventuale anomalia offerta | n 19 2 Risecome giunti Gescomi | RUP |
| 19 ase istruttoria, verifica eventuale anomalio offerta | h. 19 3 Valutazione giistificaziyol | RUP |
| 20 ase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione nun elficase | 8. 20] Elahorazione proposta determinazione | RUP |
| 121 ase consultiva: porere di regolarità tecnico su proposta di determinazzone | 8 22 8 22 | Dirigente/Respansahile E Q |
| 122 asse decisoria prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portutori di interessi | 8 22 1 Osservazioni, mulicazioni, richieste di informazi mi dati R 23 | Organo di indivizza politica |
| 23 isse decisional VERIFICA AGGRUDICAZIONE mediante adoziune determina di aggiudicazione non ellicase. | Approvazzone proposta e adozione determinazione N. 24 | Dirigente Responsobile E Q |
| ase integrazione efficacia pubblicità legale | Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione dostimenti di pubblicazie 8 24 | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 24 se integrazione efficacia pubblicità legale | 24 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| er. | N | - |

| Hubblingspure avvian di post informazione sull'estito dell'aggiudicazione | l Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP |
|---|---|--|
| il 26 Fisse di controllo controllo possesso requisiti generali e speciali | Richieste on line e consultazione hanche dati per controllo requisiti | RUP |
| \$ 26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 20 2 Acquisizione certificazioni attestazioni relative al possesso requisiti | RUP |
| 8-27 Fase di automicla, esercizio dei poteri di automtela nei casi consenuti dalle norme vigenti - revoca annullamento Byfficio aggiudicuzione | 8. 22 I Provvedimento di annullamento revoca in autoturela | Dingente/E Q e Rup/Respunsabile del procedimento |
| k 28. Pase i struttoria: trasmissione proposta di provvedimento atto all'organo competente per l'adezione | 8: 28: I Trasmissione al Dirigente/E.Q. | RUP |
| 29 Pase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito postuvo venfica possesso del requisiti | 8/29 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente Responsabile E Q |
| 8-30 Ĵave essecuiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | ii. 30 J. Consegna in via di organza | Dirigente Responsabile E Q |
| il 30 Fase esceutiva: esceuzione d'un genza prima dellu stipula del contratto | ii 30 2. Scambio di currispundenza cummerciale secondo l'uso del commercio genesistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elemunica cartificata o strumenti analoghi negli altri Sutti membri ovvero scrittura privata ovvero fornia contrattuale Vigente presso ciascuna sitazione appaliante | Durgente-Responsabile E Q |
| š 31 Fisee executiva: STIPULA contratto convenzione e avvio direzione (della escatzione o dei lavori) | it 31 Invo QDA modizinte mercati elettronica | RUP |
| 8-31 Eure escautiva: STIPULA contratto/convenzione e uvvio direzione (della escauzione o dei lavori) | il 31 2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e uti complementari | RUP |
| 8-32 Pase obblighi informativi traxmissione dati (doaumenli/informazioni a uffici interni dell'Ente c/o a altre uministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai repulamenti | ii 32. I Comunicazzoni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| 8-33 Fase della trasparenza, pubblicazioni obbligatorie relative a bundi di gara e contratti | ic 33 1. Trasmissione, per la gubblicazione, atto relativo alla progettazione procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| s. 33 Pase della trasparenza, pubblicazaeos obbligaturie relative a bandi di gara e contratti | 33 2. Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/poscodura di affidamento/composizione commissione (art. 29, e. 1 D.Lgs n. 50.2016) - Aggiornamento Tempestivo | Responsabile pubblicazione |
| k 34 Pase di controllo controllo effettuazione pubblicazzoni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizzoni del PTCPT | 14 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministi azione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oppertu di obbliga di pubblicazione | RPCT |
| k 36 Fase di controllo: menitoraggio attuazione misure anticorrazione | in 36 I Centivoto tra le misure ocatenute nel PTPCT e il REPORT delle misure atmalia | RPCT |
| A 37 Face della persone sene della antitisione: anuni surrettivo: | 3 | RPCT |
| III. 38 Fase escentiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 38 I Septalluophi, ispezioni, controlli a campirne, come da PROGRAMMA DEL CONTROLLI nunché contabilità del servizio o dei lavon a cara del Direttore consumme lattori in correlazione con il EUP. | Direttore lavon escessione come da atto di nomina |
| II 3N Pase esecutiva: ENECUZIONE del contratto/convenzione | K 3K 2 Li quidazione fatture | Dirigente Responsabile E Q |
| k 39 Fase di rendicentazione: RENDICONTAZIONE contratto | li 39 1 Confronto tra prestazzoni contenute nel contratto e prestazzoni effettivamente eseguite e verbale/report di control o | Direttore lavon: eseuazione come da atto di nomina |
| x 39 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | s 39 2 Cuttificato di ingolarii innovione | Direttore lavon escenzione come da alto di nomina |
| II. 40 Fuse escentiva: venfica andamento della spesa | B. 40 I Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e paguta | Dirigente Responsabile E Q |

| 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corrottivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudizaturo | - Accordi con soggetti privati | Profesteljstë afta 4 |
| «Abusare dell'istituto della revoca al l'ine di bloccare una gara il cui risultato vi via rivolato divervo da quello attevo o di concedera un usocione su all'impirisficationi | Alterazione manipolazione utilizzo improprio di in ormazioni e documentazione | Seputio metto tracco (|
| ar concurse un nomentare un impressorement Abusaire dell'utilitico del MITPA o di altri menuto alettronici per effuttuare CDA in assenzi di premippinti - constiture la motivazione sull'OE all'idutaria giani critini ammiti del Ruar | | Painteggio totale 4 |
| Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della adentificazione degli OE | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| -Accetture, per so' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico pell'attività messionale. | |
| Anmettere varianti durante la face escutiva del contratto, al fine di consentire all'appatiutore di recuperare la sconta effettuato in solo di rama a di communità emissioni dituriori. Andiziarra la dicommoda bissigno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o pui DE canadesti (nillaboratori). | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| Commettere il reato di concussione art 317 e.p. abusando della qualità rivestita o dei poteri attributti, costringere taltimo a dare o a promistere indibitamente, a ≤ a ad un torno, dinanti di altra gillità. | | |
| *Definire regole specifiche tecarche al solo fine di favorire o sfavorire talune uategorie di operation communi - OE | | |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia/economicità, ma alla volvetà di premiare Interesse extricolari. | | |
| Effettuare pressioni sul Rup affiache affidi il contrutto ad un determinato OE | | |
| Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Onettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | |
| Predisporre datissile emtratutali dal contenuto vago o vessativito per dismoentivare la partecipazione alla gara ovveri per contenutar modifiche di fate di escolariosi; | | |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più "OE | | |
| Violure le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | | |
| uso distorto del enterio dell'offerta economizamente vantaggiosa al fine di agevolare la partecipazione di alcune imprese redifionendo il mercato | | |
| 2,3 Ponderzzione del rischio | | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVE | ELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilita media 3 | |
| 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 | |
| COMPLESSIA" - Il processo per la sua realizzatione commune un solo ufficio interno alla P.A. di rifermento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti colinvolti) | Primilylita multo-bases i | |
| 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) | Probabilitá 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 umane impiegate nel processo | Pruhalilita media 3 | |
| | | |
| 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 (sassu 2 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (esi, unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (e si) juntarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | |
| cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) FRAZIONABILITÀ' - 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 | Probabilità molto bassa 1 | |
| cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (esi, unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (e si) juntarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Probabilità molto bassa 1 | |
| cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (esi, unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (esi punarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA 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, sentenza passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, | Probabilità molto bassa 1 STIMA DEL RISCHIO (impiatto): | |

| 3.TRATT | AMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|---|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure | |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione | |
| -Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal INA 2013 e annualità successive nonché da altre finiti normative cogenti, perché umpatibili con l'attività in exame | aire obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre | Fax + lamps de abbanyone la face di minimizza, est paremini mini | |
| | - Emiliateriore dei criteri utilizzati per la scelta OE | Indicative di attentions. Report rementele al IOT. | |
| | - Furnazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti convolu mille procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti | Soggetto responsabile: Designate Responsabile ISQ | |
| | - implementations di sistemi di controllo a diversi livelli | State di attauncese Miante in pune amoie e in perioda amour- | |
| | Obbligo di traccabilità documentale della identificazione CH nelle procedure semplificate | | |
| | Paters amonto della dictionione trazionale tra 10.7° o responsibile procedimento e superiore garacubico. | | |
| | Research de controlle ad contratté a éveral levelle ventiche a oura del project transger o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente invaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamente dell'attività | | |

UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO

PROCESSO NUMERO: 5 Testi scolastici per alunni della scuola primaria

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es, erogazione contributi, etc.)

| | LISI CONTESTO INTERNO | |
|--|--|--|
| MAPPATURA PROCESSO | | |
| FASE | ATTIVITA! | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in utivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privota, ad istanza di parte | 5_2_1 Acquisizione istanza 5_2_2 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla rice dell'istanza |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Ferformance e altri strumenti di programmazione e piantificazione dell'En.e | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimento" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E. Q. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo della scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E. Q. Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione de |
| 3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 4 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo ill'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' | 5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | istanza |
| dell'adozione del provvedimento finale | 5_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 5_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E/Q, al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo | Districts (Decreased its E.O. |
| 5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento | Dirigente/Responsabile E. Q. |
| interessi | 5 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - piamificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 8 Fase istruttoria; prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| a rase tstruttoria: prese ai posizione degli amininsa atori - pressioni di singon e/o groppi di portatori di interessi | 5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori |
| 5_9 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 | 5_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento |
| 5 9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, der requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento |
| 5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento |
| Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economic | | Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_12 Fase consultiva; parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione | 5_12_1 Rilascio parere | Responsabile servizio finanziario |
| 5_13 Fase consultiva parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione 14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 5_13_1 Rilascio parere =5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amninistratori |
| interessi 5_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi conomici | 5_14_1 Osservazioni, mateazioni, nemeste el neormazioni del Sectioni d | Giunta |
| 5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, ci dati relativi a sovvenzioni. contributi, sussidi, vantaggi economici 5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi. | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovi etizioni, contributi, vantaggi economici - Aggiormamento: Tempestivo 5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | Responsabile pubblicazione |
| 5_18 Fase di controllo; controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle preserizioni del PTCPT | sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dat oggetto di obbligo di pubblicaziona | |
| 19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 5_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | Amministratori |
| 20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della estruzione è llieganta attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 5_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione del a corruzione attuale nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento |
| 5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_22_1 Confronto tra le misure contenute nei PTPCT e il REFORT delle misure attuate | RPCT |
| 23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; vigilanza sulla attuazione del d p.r., 62/2013 e del codice di comportamento/codice citco adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r., 62/2013 | 5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo state di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_24 Fase di prevenzione della corruzione; riscontro della presenza della attuazione delle misure di evenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | 5.24_1 Verifica del collegamento tra gli obietuvi individuali nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merite all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedetutene e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in | |
| analoghi | documenti analoghi, dall'altro lato. 5_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggie anticorruzione, con eventuale | RPCT |
| 5 25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | modifica del PTPCT | RPCT |

| 2. V. | ALUTAZIONE 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del 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 media 3 |
| | - Alterazione manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e | |
| | documentazione | Impatto molto basso 1 |
| - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:3 |
| Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Conflitto di interessi | RISCHIO BASSO |
| - Riconoscere benefici economici non dovuti | Mancato rispetto principio di separazione tra incirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | - Mancanza di controlli | |
| 2.3 Ponderazione del risc | hi. | |
| | | 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 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 media 3 | |
| | Probabilità inedia 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 cresce 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 umane impiegate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| 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) | Probabilită 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) | Probabilitá molto bassa I | |
| 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 I | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | | |
| whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 sogenti, purche' compatibili con l'attività in esame | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblica e il conivolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendaro degli incontri istrutton e trasmissione agli organi dei soggetti ccirvolti | Fau e temps di attunzione. In fase di attuzzione, nel prosenno an Indienteri di attuazione. Report sementale al RPC |
| | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale ura R.I.P o responsabile. | Societto responsabile: Dingente/Responsabile E.Q. Stato di atmazione: Misare in parle atmate e in parle da atmate |
| | procedimento e superiore gerarchico - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti anninistrativi e nei processi di attività, mediante circelari o direttive interne, în modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; | Show an author code: Largon on Bull to anything Am has use around |

UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA PROCESSO NUMERO: 18 Toponomastica; Denominazione nuove strade e piazze AREA DI RISCHIO: LL) Pianificazione urbanistica

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO | | |
|--|---|--|
| MAPPATURA PROCESSO | | |
| FASE | ATTIVITA ⁺ | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase 18_1 Fase della miziativa (INPUT) uniziativa privata, ad istanza di parte | numero e rappresentazione attività | Dipendente addetto al pretocollo o addetto dell'ufficio alla risezzone dell'istanza |
| 18_1 Fises della imbžiativa (INPUT): iniziativa privata, ad istuiža di porte | 18_1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni solla gestrone del procedimento processo dal DUP/PEG/PDO Piano. Performance e altri attumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente Responsabile E Q |
| IR_I Pave della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di perte | IR, I 3. Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento procedura in "Amministrazione trasputenzo" - "Attività e procedimento" - "Monitorazgio hampi procedimentala" | Dirigente/Responsabile E Q |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte | Is_1 4 Rileszzione dei dati e delle inflamazzioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento processo dalla scheda di analisi limappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente Responsabile E Q |
| 18_2 Fase della iniziativa, RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta uva Je modalità previste dalla legge | 18_2 1 Elaborazione e trasmissione ricevata della avvenuta <i>ricezione</i> | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricazione dell' istanza |
| 18_2 Fase della intziativa RICEVUTA - nlassao immediato della nocvuta con le modalità previste dalla legge | 18_2 2. Traumissione munidiata dell'Intanza ∈ dei relativi allegati all'unità organizzativa evenpetente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla rioczione dell' islanza |
| 18_3 Fase della initrativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento processo all'unità organizzativa respansabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, acoche dell'aduzione del provvedimento finale | 18,3 1 Assegnazione ell'ettuata in base alla legge, al regolumento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L 24 //1990, nunche in base all'organizzanisse e infine, alla prassi dell'Ente. | Diriyente Responsabile E.Q |
| 18_4 Fase della intzutiva: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IE.4. TAssegnazione da parte del Dirigento E.Q. al responsabile del precedimento o altro dipardente addetto all'unida organizzativa della responsabili di dell'attritutoria e di ogna iluro adempirmento incrente il singolo procedimento nonche e contaminato dell'addocire e del consocialmento dell'addocire e del consocialmento. | Dirigente/Responsabile E Q |
| 18_5 Face della iniziativa: COMI/NICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA | 18_5 L Commicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L, 241/1990 e, qi nchiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa exempletatice del noministiva del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento |
| IR_6 Fuse della prevenzione della comuzione e illegalità CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | LR_6 1 Dichtarazzene di ussenza ovnilitti di interesse | Dirigente:Responsabile E.Q./Responsabile procedimento |
| 18_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione presente nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 18-7 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, dia attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 18. R Fase istruttorio: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 18 X 1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presuppesti rilevanti per l'emmaniente del provvedimento | Responsabile del procedimento |
| 18, B. Fase istruttoria, valutazione, ai fini istrutton, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione dei provvedimento | 18 X 2 Verifica documentale resonanti e controlle sal credenuno di documento, dati e informazioni | Dirigente Responsabile E Q |
| IX_B Fase struttoria: valutazione, ai fini istruttosi, delle condizioni di ammissibilità, dei requisti di legittimizzione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | IR_X 3 Richiesta di integrazione documentale | Responsabile del procedimento |
| IN_0 Fase: istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con comprimento degli atti all'iopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. | 18_9 1. Intrutionia decamientale - granue documenti. Esti informazion) | Responsabile del procedimento |
| IX_9 Fase istrutturia: ACCERTAMENTO - accortamento di ufficio dei finti, con compimento degli atti all'uopo necessam, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito stolgimento dell'istruttoria | 18_9 2 Verifica documentalerissontri e controlli sui contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 18_0 Fam istruttona: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con comptimento degli atti all'aopo necessari, e addonnia di ogni misura per l'adeguato e sollecito avolgimento dell'istruttora. | l8_9 B Rushiesta di integnazione documentale | Responsabile del procedimento |

| 1 | 1 8 | Ü |
|--|---|--|
| | | |
| 18_0 Face istruttura: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, cua companento degli atti all'topo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito avolgimento dell'istruttoria | 18 9 I Individuazione dei flussi fiasi elo dei tempi del processo (work-fluw) | Responsabile del procedimento |
| 1x_10 Ease istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e la gruppi di portatori di interessi | 1x_10 1 FANE INTRUTTORIA - Assolto confronto e celloqui con PAnunimistratore | Responsabile procedimento |
| 18_10 Fase istruttoria prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e lo gruppi di portatori di interessi | IX_10 2 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni dati | Dirigente Responsabile E.Q |
| 18_1) Ease introllona PREAVVISO DI RIGETTO | 15_11 1 Comunicazzone dei motivi ostativa all'accoglimento dell'Estanza | Responsabile del procedimento |
| IX = II = Fase intentional PREAVVISO DI RIGETTO | IX_II 2 Acquisiziune «sservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento |
| [3, 12] Fase istrittional proposta di provi edimento o di atto conclusivo (accoglimento differimento dimego sanzionatorio archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, cic.) | 18_12 1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento |
| 18_13 Pase decisoria adoxione deliberazione | 1x_13 I Approvazione proposta e adozione deliberazio: e | Gaunta |
| 8_14 | IS_14 I Trasmissione atti dati a Ufficio inferno competente | Responsabile del procedimento |
| IN_I4 Fase obblight informativi trasmissione dati dissumenti informazioni a uffici interni dell'Ente e o a altre anuministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione Imposti dalla legge e dai recolamenti | IK_I4 2 Richiestu e acquisizione integrazione documentali | Dirigente Responsabile E.Q. |
| lx _l4 Fase obblighi informativi trasmissione dati documenti informazioni a uffici interni dell'Ente cio a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in alluazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai resolamenti | IN_14 3 Ricezione dalla documentazione | Dirigente Responsabile E Q |
| 18_14 Fase obblight informative) frasmissione data documenti informazioni a uffici informativel frasmissione data documenti informazioni a uffici informativel frasmissione dell'informazione dell'informative informative informative dalla legge e dai revolumenti | 18_14 4 Trasmissione al desunatario all'amministrazione competente all'autorità giudiziaria | Dirigente Responsabile E.Q. |
| 18_15 Fase della conclusione; comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 18_15 1 Acquisizione autorizzazione da Enti competent: | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla rioczione dell' |
| 18_15 Fase della conclusione comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regulamenti | 18_15 2 Comunicazzon alle autorită e ai soggetti pubblică e privati competenti | Dringente Responsabile E Q |
| 18_15 Fase della condusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 18_15 3 Trasmissione atti\dati a Utiticio interno competente | Dirigente Respunsabile E.Q. |
| 18_16 Face della prevenzione della corruzione e illegalità: report missue di prevenzione attuate nel processo | 18_16 1 REPORT delle misure di prevenzione della somuzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 18_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 18_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della termisione attitate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fasciodo e adempimento di tuni gli obblighi informativi nei canti unti del RPC | Respuncabile del procedimento |
| IN_I8 Fase di cantrollo monitoraggio attuazione misure unticorruzione | $1K_{\rm e}/N$. L'extremits tra le mourre estatemate net l' LPC-L e di REP-DR L delle mourre sets sui | RPCT |
| IR _a to Fase della prevenzione della comzizene azzoni correttive | 18_19 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le nua conformità rilevate dal sistema di momitoraggio anticorrozzone, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |
| 18-20 Pase escentiva adempimenti operativi per l'esconzune dell'anività | 18.20 I Comunicazione provvedimento di accoglimento differimento diniego | Dirigente E.Q. individuato nella cerriapeodente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 18, 21 Fata della trasporenza pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 18,21 1. Peparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pobblicare, si fini della trasparenza, nella vetto-sezzone di 1 livella (Maccolamighi è nella sotto-sezzone di 2 livello (T-pologie di dati dalla sezione di minimistrazione trasparatione). | Responsabile pubblicazione |

| 18_21 Fase della trasparenzal pubblicazioni obbligatorie relative di provvedimenti dei dirigenti amministrativi | [18] 21 Fundacionalizatio di una interitazione e interioreni, un punnatare e il uni dalla bisapparativa nella sietti-segione di il livello (Maurefaringlie) e nella socciosisticone di 2 livello (Tipologier di datt) della sezione. | Responsibile jubblicazione |
|---|---|-------------------------------|
| 18_22 Fave di rendicontazione effetti ed estif del procedimento/processo | 18_22 1 Elahor assone data | Responsabile del procedimento |

| 2.1 Identificazione del rischio | AZIONE DEL RISCHIO 2.2 Analisi del rischio | 2.3 Ponderazione del rischio |
|---|--|--|
| 2.1 Intermiteations act rischio | 2.2 Analisi dei Fiscillo | 2.3 Funderazione dei Fischio |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| | + Accords con soggetts preven | Probabilita media 3 |
| - Commettere il neato di concussione: pri. 317 d.p.: abosando della qualità rivestita o dei poteri attributti, costringer taluno a dare u a promettere indebitamente, a se'o ad un terzo, denaro od altra utilità. | Jocumentazione | laspatto mello funno i |
| | Condizionamento dell'attività per interessi perticolari, di singoli m di grunni. | Punteggo Sende 3 |
| | Conflitto di interessi | RINCHIO HANNO |
| | Mancato rispetto principio di separazione tra Indirizzo politico umministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivata gestionale. | |
| | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del rischio | | DUTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DIGILA |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIV | ELLO DI RISCHIO (probabilità): | MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce ai crescere della discrezionalità) | Probabilità molto bassa † | |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P _n A, di riferimento o a un utente esterno alla p _n a, di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilità molta bassa i | |
| COMPLESSITA! - il processo per la sua realizzazione convolge un solo utticio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvoliti) | Probabilija media 3 | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di nferimento, 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] ASSITIO ORGANIZZATUO - razione nazione manne impiegate nel processo e A insorree imane impiegate | - Probabilitä moltis hassa (| 11 |
| nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilitá media 3 | |
| 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 hassa | |
| FRAZIONABILITÀ" « il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di emitià ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al precese delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | | |
| | Probabilità molto bassa | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA | STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carica di dipendente dell'amministratione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ | | |
| contable, 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 | lum atá molto basso I | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Imputto niolto basso I | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | [mps(termolite) bessite]] | |
| | | |

| 3.1KA11 | AMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 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 finti accmatice e conti, purche e arquatibili am l'attività in escassi | Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte in lipius dente e simparciale. | Fire a tamps & attentions in time & attentions, and processing |
| | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | Sedicated dicatologic Report associate at RPC |
| | | Soggithe impossibile Diagnost/Responsibile E.Q. |
| | | State de armanisse. Muchos de parte afficable a se porte de afficaci |

UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza

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 4 1 Fase iniziativa: prese di posizione degli ar ministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione de Organo di indirizzo politico procedimento/processo da "Amministrazione trasperente" - "Attivita' e procedimento" - "Tipologie di procedimento" - 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del 4 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio Dirigente/Responsabile E.Q. procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'afficio Dirigente/Responsabile E.Q. procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio Dirigente/Responsabile E Q 2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione improntata alla integrita' del procedimento/processo galla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT
4.3.1 Rilevazione bisogno di E.Q. per il tempo strettamente necessario alla 4 2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio Dirigente/Responsabile E Q conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 3 Fase della iniziativa analisi del bisogno contraente Dirigente/Responsabile E.Q. interno 4_3_2 Verifica della presenza di una opzione di E.Q. nel bando e nei Dirigente/Responsabile E.Q. 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4 3 3 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita e la 4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno realizzazione del bisogno Dirigente/Responsabile E.Q. 4_3_4 Proposta previsioni di bilancio 4 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile E Q 4_4_I Nomina di RUP in po iп dalla legge e dalle Linee guida ANAC 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP Dirigente/Responsabile E Q 4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di 2025 interessi 4 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesso Responsabile procedimento 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto Responsabile del procedimento 30-05-Dirigente/Responsabile E.Q. 4_7 Fase istruttoria; rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 4_7_I Richiesta di variazione di bilancio 8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1 Quantificazione dell'importo del contratto di E (RUP 4 8 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto di E.Q., agli stessi prezzi, patti e condizioni del 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura RUP contratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante 4_8_3 Predisposizione schema contratte di E.Q. 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura RUP 4_9_1 Comunicazione al contraente della E.Q. limitata al tempo strettament necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli 4_9_2 Ricezione disponibilità del contraente alla E.Q. limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E Q con il contraente RUP l'individuazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni reviste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli pe RUP 4_9 Fase istruttoria: negoziazione E.Q. con il contraente la stazione appaltante 4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo politico 4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_11_1 Elaborazione proposta determinazione 4 12 1 Rilascio parere 4 12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione Dirigente/Responsabile E.Q. 4_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 4-13-1 Trasmissione al Dirigente/E/O RUP 4 14 I Esame proposta determina Dirigente/Responsabile E.Q. 4 14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q Dirigente/Responsabile E.Q. 4_14 Fase decisoria: adozione determina di E.Q. 4_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 4_15_1 Acquisizione parere
4_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da 4_15 Fasc integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile Responsabile procedimento pubblicare Responsabile trasmissione per la pubblicazione 4 16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti Responsabile pubblicazione 4 17 1 Invio ODA mediante mercati elettronici 4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) RUP 4 17 2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari
4_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla RUP 4_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione
4 18 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di Responsabile trasmissione per la pubblicazione 4 18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti affidamento/composizione commissione (art 29, c 1 D.Lgs n. 50/2016) -Aggiornamento: Tempestivo
4_19_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei diriger Responsabile pubblicazione 4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti mministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione 4_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti trasparente"
4 20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligaterie - Collegamente RUP 4_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle ezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione RPCT prescrizioni del PTCPT 4_21_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni 4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione effettivamente eseguite e verbale/report d: controllo Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina 4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina 4_21_2 Liquidazione fatture 4_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina 4_22_1 Certificato di regolare esceuzion 4_23_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 +_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' RUP 4 23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi RIIP attuate nel processo 4 24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 4_25_1 Confronto tra le minure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate RPCT 4_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione

| | 4_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale | |
|--|---|-------------------------------|
| 4_26 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | modifica del PTPCT | RPCT |
| 4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pranificazione, delle | 4_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da | |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singole processo | attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |

| | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Abusare dell'istituto della E.Q. contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione | - Alterazione manipolazione/utilizzo improprio ili informazioni e | |
| degli OE | documentazione | Inipatto molto basso I |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale 4 |
| Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaliatore di recuperare le sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| + 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- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | |
| | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Mancanza di controlli | |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del ris | chio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA 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) | Probabilitá alta 4 | MISURAZIONE APPLICATA: |
| 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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | |
| VALORE ECONOMICO - il vaíore 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) | a Probabilità medis 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 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) | Probabilitá 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 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 - | Impatte molto basse 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | | |
| esterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Ideutificazione delle misure 3.2 Programmazione delle misure | | |
|--|--|--|
| | | 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 di altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attività in esame | - Esplicitazione dei eriteri utilizzati per la scelta OE | Faci e temps di attuazione, la fase di attuazione, nel prossimo anno |
| | -Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti | Indicatori di attinuizione: Report semestrale al RPC |
| | Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. Stato di anuazione: Minure in parte attuate e in parte da anuare |
| | Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verdiche 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 di performance del Dirigenti/EQ | |
| | + Circolari - Linee guida inteme | |
| | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | |

| 11 | r i | | |
|----|-----|---|--|
| | | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | |
| | | Firma congiunta Funzionario e Dirigente | |

Comune di Avola - Prot. 0022682 del 30-05-2025 in interno

COMUNE: AVOLA

UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 8 Manutenzione mezzi

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

| | APPATURA PROCESSO | |
|--|---|--|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 8-1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 8_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 6.17 IN 11.111. | 8_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la | D' |
| 8_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8-1 Fase della iniziativa; analisi del bisogno | realizzazione del bisogno 8-1-3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | | |
| interessi | 8_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 8_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisati di professionalità prescritti | Organo di indirizzo politico |
| 8_3 Fase della iniziativa: NOMfNA RUP | dalla legge e dalle Lince guida ANAC | Dirigente/Responsabile E Q |
| 4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 8 4-1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | | |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 8_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 8_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 8 6 I Richiesta di variazione di bilancio 8 7 I Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera | |
| 8 7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP |
| | 8_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di | DID |
| 8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | aggiudicazione del contratto 8 7 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | RUP |
| 8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | affidamento diretto | RUP |
| | 8_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'icentificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento | |
| 8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | diretto | RUP |
| | 8_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di | |
| 8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | affidamento diretto | RUP |
| | 8_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della | |
| 8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | formazione della platea degli OE | RUP |
| | 8_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali | |
| | che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli | RUP |
| 8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | OE 8 8 5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento | RUP |
| 8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP |
| 9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8 9 1 Osscrvazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| | | DUD |
| 3_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 11 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'all'idamento diretto, della fase di scelta del | 8_10_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. | RUP |
| contraente | 8 I [1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| l Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 8 11 2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 8_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 8_12_1 Rilascio parere | Responsabile servizio finanziario |
| 0 10 Feed II also also see CELECTIONE CONTRACTION | 8_13_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP |
| 8_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 8_13_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | |
| 8_I3 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | clettronici 8 13 3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati | RUP |
| 8_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | elettronici | RUP |
| # 12 F . F . I | 8_13_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP |
| 8_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | Mercato noro | |
| interessi | 8_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 15 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 8_15_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile E Q |
| 8_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 8_16_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento |
| 8 17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 8_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | | |
| 8_17 Fase integrazione efficacia pubblicità legale | 8_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 8_18 Fase esecutiva; STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 8 18 1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP |
| 8 18 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 8_18_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP |
| • | 8_19_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla | The state of the s |
| 8_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 8 19 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | affidamento/composizione commissione (art. 29. c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - | Responsabile pubblicazione |
| 8_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Aggiornamento: Tempestivo 8_2ti_[Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | Acaponisatine puroneazione |
| 8_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati | RPCT |
| preserizioni del PTCPT | oggetto di obbligo di pubblicazione 8_21_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | |
| 8_21 Fase esecutiva; ESECUZIONE del contratto/convenzione | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 8_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 8_21_2 Liquidazione fatture | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 8_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 8_22_1 Certificato di regolare esecuzione 8_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomini |
| 23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | RUP |
| | 8 24 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | RPCT |
| 8_24 Fase di controllo, monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure attuate 8 25 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi intirviduati nel PTPC per i | Id C1 |
| | responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di | |
| | | |
| 8_25 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 | 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 |

8_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dai sistenta di monitoraggio anticorruzione, con eventuale 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 processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| | - Accordi con soggetti privati | Probabilità media 3 |
| Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molto basso I |
| Definite un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia/economicità, ma alla volonta di | ascantinazione | Impatto motto basso i |
| premiare interessi particolari | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale 3 |
| | | |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- | RISCHIO BASSO |
| | amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo | |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | politico nell'attività gestionale | |
| 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'imparzialità Abusare dell'utilizzo del MEPA o di aftri mercati efettionici per effettuare ODA in assenza di presupposti - | | |
| omettere la motivazione sull'OE all'idatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'all'idamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE | | |
| Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | | |
| Acquistre parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti | | |
| Effettuare una valutazione e selezione distorta | | |
| Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse | | |
| - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illegito nell'amministrazione di | | |
| eui si e' venuti a conoscenza - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | | |
| Officiale at pubblicate of mandate la pubblicazione su Amministrazione a asparente | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del rise | chio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | | |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | |
| 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 bassa I | |
| 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 cresce al crescere | | |
| degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della | Probabilità bassa 2 | |
| 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 | Ph. L. 1757 L 2 | |
| 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 | Probabilità molto bassa 1 | |
| soggetto per il medesimo risultato) | 1 Jouannia more bassa 1 | |
| INDICATORI OUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti | (p). | |
| 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 I | |
| MADATTO DEDUTAZIONALE designi Whichlablanda | | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatto molto basso I | |
| 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 | |

| 3.TRAT | 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 | - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il mutitozo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertira dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivital di da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informaticazione e deigrafizzazione del processo, funzionale alla la | Pass a temps di atmazione. In face di attuazione nel prossimo anno |
| | tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitale per ciascuna fase (misura trasvensale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità deravanti dalla progettazione della misura | Indicatori di attuazione Report semestrale al RPC |

8 Manutenzione mezzi

| - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) |
|---|
| - Circolari - Linee guida interne |
| - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |
| Firma congiunta Funzionario e Dirigente |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-nermativa |
| Prezzi di riferimento |

Soggetto responsabile: Datigente/Responsabile E.Q.

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

UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 5 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|---|--|---|
| | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 5 1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_I_f Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 5_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la | • |
| 5 1 Fase della iniziativa analisi del bisogno | realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_1 Fase della iniziativa; analisi del bisogno 2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 5_1_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile E Q |
| interessi | 5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 5 3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 5_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile E_Q_ |
| 4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di | | |
| interessi 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | 5_4_1 Dichrarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile E Q /Responsabile procedimento |
| misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 5_6 Fase istruttoria; rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 5_6_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 5_7_t Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali | |
| | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sieurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inscrire nel QUADRO ECONOMICO | |
| 5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | dell'intervento) | RUP |
| 5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP |
| - | 5_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | |
| 5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | affidamento diretto | RUP |
| | 5_K_I Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento | |
| 5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | diretto | RUP |
| | 5_8_2 Ricerea su mercati elettronici o liberi, e in base ai enteri prefissati a monte_degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di | |
| 5_8 Fase istruttoria; indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | affidamento diretto | RUP |
| | 5_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della | |
| 5 8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | formazione della placa degli OE | RUP |
| | 5_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con | |
| | obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli | |
| 5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | OE | RUP |
| 5 8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d., Elenco ditte) | RUP |
| 9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli c/o gruppi di portatori di | Serial contential refered of (Ca. Denico and) | 101 |
| interessi | 5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 5_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 5_10_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| _II Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_11_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. | RUP |
| 2 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | | ·———————— |
| contraente 2 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del | 5_12_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| contracnte | 5_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| 5_13 Fase integrazione efficacia; visto di regolarità contabile | 5_13_1 Acquisizione parere | Responsabile servizio finanziario |
| 5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP |
| 3_14 f ase disclosione dei combacine. Sebello NE CONTICNENTE | 5_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | IKOI |
| 5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | elettronici | RUP |
| 5-14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mereati elettronici | RUP |
| | 5_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul | |
| 5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | mercato libero | RUP |
| interessi | 5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| | S. M. A. D. M. | B 13 115 : |
| 5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 5 17 1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP |
| TATE OF CHINESE AND ADDRESS OF THE STATE OF | 5_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP |
| 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 5_18_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | ROF |
| | affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D Lgs n. 50/2016) - | |
| 5_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | Aggiornamento: Tempestivo 5_19_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | Responsabile pubblicazione |
| 5_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 5_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 5_19_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 5_20_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esccuzione come da atto di nomina |
| | 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | Dita |
| 21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo 5_2Z_I Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | RUP |
| 5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | misure attuate | RPCT |
| | 5_23_1 Verifica del collegamento tra gli obietavi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di | |
| | | |
| 5 23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di | prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi ind catori, da un lato, e gli | |
| venzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti | obiettivi inscriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in | DD-07 |
| | | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
|---|--|---|
| - Afterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire | | |
| determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i risultati finali dei controllo, ossia efiminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di | Accordi con soggetti privati Alterazione manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e | Probabilità media 3 |
| - Altertate i risultati ililati dei controllo, ossia eliminate alegin soggetti dali elenco finale dei casi di inadempienza | documentazione | Impatto molto basso I |
| Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Condizionamento dell'attività per înteressi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale: 3 |
| | - Conflitto di interessi | RISCHIO BASSO |
| -Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | |
| - Omettere adeguata motivazione | - Mancanza di controlli | |
| Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | |
| Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | | |
| Violare un dovere d'ufficio | | |
| • Violate di dovere a anteto | | |
| 2.3 Ponderazione del rise | hio | |
| | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | |
| 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 bassa I | |
| iferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - { il rischio cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti }. | Probabilità bassa 2 | |
| 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 penefici a soggetti esterni) | Probabilitá 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 impiegate nel processo) | Probabilitá bassa 2 | |
| ONTROLLI - 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 sffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Probabilitá molto bassa 1 | |
| | THE PARTY OF THE PARTY | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI | R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): | |
| MPATTO 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 | Enough on the Lorent | |
| offidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso i | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale | Impatio molto basso I | |
| whistleblowing o in altre modalità - MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | unpago mono basso 1 | |
| esterni all'ente - | Impatto molto basso I | |

| 3.TRATTAMENTO 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 | - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il multizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetta dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali ornissioni o ritardi che possono essere sintomo di Conomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Assegnazione della mappatura dei processi come obistitivo di performance dei Dirigenti/EQ | Fasi e tempi di attuazione. In fase di attuazione, nel prossimo ann Indicatori di attuazione. Report semestrale al RPC Soggetto responsabile. Diogente/Responsabile E.Q. Suno di attuazione. Misure in parte attuate e in purte da attuare |
| | - Circolari - Linee guida interne | |
| | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | |
| | - Report periodici al RPCT | |
| | - Riunioni periodiche di confronto | |

UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA

PROCESSO NUMERO: 16 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

16_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità; adempimento obblighi informativi

16_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione

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 ESECUTORE ATTIVITA' numero e descrizione fase numero e rappresentazione attività di individuare lacune o necessità di aggiornamento 16-1 Fase della comunicazione istituzionale Responsabile ufficio informatica (CED) 16 1 Fase della comunicazione istituzionale 16_i_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti celle pagine web Responsabile ufficio informatica (CED) 16_1_3 Elaborazione dati e teste
16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di I Fase della comunicazione istituzionale Responsabile ufficio informatica (CED) 16_1 Fase della comunicazione istituzionale Responsabile pubblicazione dati e informazioni aggiornate 16_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, ir attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento. 16 2 1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate Responsabile del procedimento
Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione nonche' il link di accesso al servizio on line 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 16_3_I Acquisizione istanza dell'istanza 16_3_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 16-3-3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte Dirigente/Responsabile E.Q. 16_3_3 - Ritevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologic di procedimento" [6_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi d procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e 16 3 Fase della miziativa (INPUT), miziativa privata, ad istanza di parte Dirigente/Responsabile E.Q. 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" Dirigente/Responsabile E Q 16 3 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte Dirigente/Responsabile E.Q. 16_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della 16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge segnalazione e dei relativi allegati Responsabile del procedimento tto al protocollo o addetto dell'utilicio alla r 16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 16_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione dell'istanza e iniziativa; prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portat interessi 16-5-1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile procedimento 16_6 Fase della iniziativa; UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/proces. 16_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L 241/1990, nonché' in base all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche dell'adozione del provvedimento finale all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente Responsabile del procedimento 16_7_1 Assegnazione da parte Dirigente/E Q Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento incrente il singolo 16_7 Fasc della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento Dirigente/Responsabile E.Q. 16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di 16-8-1 Dichiarazione di assenza conflitti ci interesse Dirigente/Responsabile E.O./Responsabile procedimento interessi
16_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle 16_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo

16_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7; L. 241/1990 e. a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo Responsabile del procedimento 16:10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA del nominativo del responsabile del procedimento
6_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita previste dall'articolo 8
1_241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' Responsabile del procedimento destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 16_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento interveniryi 16_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 16_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

16_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ov quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale Responsabile del procedimento 16_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine 16_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta over l'istanza sia irregolare o incompleta
16_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta over l'istanza sia irregolare o incompleta
16_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta over l'istanza sia irregolare o incompleta
16_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni della istanza corretta over l'istanza sia irregolare o incompleta per integrare Responsabile del procedimento 16_12_2 Ricezione integrazioni richieste
16_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni Dirigente/E Q e Rup/Responsabile del procedimento ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato Responsabile del procedimento docunientali 16_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documental Responsabile del procedimento 16 14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 16_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione 16_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento Dipendente addetto al SUAP termine per presentare osservazioni Dipendente addetto al SUAP 16_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 16_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati
6_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art, 10.1,
241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla 16_15 Fase istruttoria; PREAVVISO DI RIGETTO Autorità e soggetti competenti 16_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO fattispecie Organo di indirizzo politico 16_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli c/o gruppi di portatori di interessi 16_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Autorità e soggetti competenti 16_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Dirigente/Responsabile E.Q. 16_17 Fase decisoria; rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 16_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere Responsabile del procedimento 2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza 16_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministr all'autorità giudiziaria
[16_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità 16_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere Responsabile del procedimento RPCT 16_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel proces attuate nel processo 6_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzion attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC RPCT

interno

iп

2025

30-08-

del

0022682

Prot.

ī

Avola

di.

Comune

Dirigente/Responsabile E.O.

16_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle

misure affuate

| | 16_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale | |
|--|---|----------------------------|
| 16_22 Fase della prevenzione della comuzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r., 62/3013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione al sensi dell'art, 15, d.p.r., 62/2013 | attuazione dei doven di comportamento | Dirigente/Responsabile E Q |
| 16_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_21_1 Verifica del collegamento tra gfi obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità 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. | RPCT |

| | UTAZIONE DEL RISCHIO | 1 220 1 | |
|--|--|---|--|
| 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 | |
| | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Probabilitá molto alta 5 | |
| - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare gli elementi di fatto c/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Impatto molto basso 1 | |
| determinati soggetti e categorie di soggetti | - Mancanza di controlli | Punteggio totale:5 | |
| | | RISCHIO MEDIO | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2.3 Ponderazione del risc | bio | | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: | |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | | MISCRAFORE ATTERNATA. | |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | | |
| 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) | Probabilitá 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 cresce al crescere | | | |
| degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità molto bassa I | | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della PA_s 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 | Probabilità molto bassa I | | |
| benefici a soggetti esterni) 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 | Probabilita mono bassa 1 | | |
| impiegate nel processo) | Probabilità media 3 | | |
| 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) | Probabilitá 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 I | | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | 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 | | |

| 3.TRAT | TAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|---|--|--|
| 3.1 Identificazione delle mi | sure | 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 | Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti convolti Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico. | Facile tempt di attuazione. In face di attuazione, nel prossumo an Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC | |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Soggetto responsabile. Dirigente/Responsabile E.Q. | |
| | - Firma conglunta Funzionario e Dirigente | Stato di amunione Minure in parte attuate e in parte da attuare | |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-nermativa | | |

UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA PROCESSO NUMERO: 4 Determine di Liquidazione AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO | | |
|--|--|---|
| FASE ATTIVITA' ESECUTORE | | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | EDUCET ONL |
| Humero e descrizione iase | 4_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web dei codici | |
| 4.1 Fase della comunicazione istituzionale | univoci degli uffici | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| | 4_1_2 Pubblicazione macrosbultura ente con procedimenti: di competenza | |
| 4-1 Fase della comunicazione (stituzionale | di ogni area/settore | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 4-2 Fase della comunicazione istituzionale | 4 2 1 Pubblicazione indirizza pec dei settori/aree di cui si compone l'ente | resp le CED |
| | 4.3. J. Rylevazzone dei datt e delle informazioni sulla gestione del | |
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - 'Attività e | |
| 4 3 Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Tipologie di procedimenti" # 3 2 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | procedimento/processo dal DVII/PEG-PDO/Piano Performance e altri | |
| 4.3 Fase della miziativa (INPUT) miziativa pubblica d'ufficio | strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 4_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | |
| 4 2 F 1 H 4 A AND HE WAS A SHOP THE STATE OF | procedimento/procedura in "Amininistrazione traspurente" - 'Attività e | Donat Donat St. F.O. |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentifi" | Dirigente/Responsabile F Q |
| | d 3/4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorrazione | |
| | e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi | |
| 4.3 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblic; d'afficio | (mappatura), valutazione e traftamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | 4_4_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di | |
| 4. 4 Fose della iniziativa, analisi del bisogno di cassa | programmazione e quindi delle esigenze di casso per effettuare i pagamenti | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| T T T DITE GETTA DIDITION OF PRINCIPLE OF PR | | |
| 4_5 fase istruttoria | 4-5-1 Ventica quotidiana delle pec assunte al protocollo contenenti fatture | resp le del procedimento |
| | 4_5_2 Verifica per ogni fattura dei presupposti per procedere alla | |
| 4 5 fase istruttoria | hquidazione regolarità fattura, esecuzione prestazione indicazione cig importo fatturato ed abquota iva | resp le del procedimento |
| | | |
| 4 5 lase istruttoria 6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 4_5_3 Rigetto fattura | sesp le del procedimento |
| interessi | 4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 4 7 fase istruttoria | 4 7 1 verifica dure e verifica regolarità equitafia | reide del procedimento |
| | 4_7_2 predisposizione determina di liquidazione in ordine ci enologico di | |
| 4_7 fase istruttoria | assunzione al protocollo delle latture | 1esp le del procedimento |
| N Fase della prevenzione della comuzione e illegalità; CONFLLTTO INTERESSI - gestione conflitto di | 4 8 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dingente/Responsabile F, Q./Responsabile procedimen |
| interessi | | |
| 4_9 fase decisoria | 4 9 1 adozione determina di liquidazzione 4 10 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da atomie nell'affidamento | dirigente / tesp le di settore |
| 10 Fase della prevenzione della corrizione e illegalità. MISURE PREVENZIONE - piannicuzione, delle misure di prevenzione presentte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo. | 4_10_1 CHEK-LIST misure at prevenzione da atomie netratridamento diretto | Responsabile del procustimiento |
| 4-11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 4 1) 1 Acquisizione parere e visto di copertura finanziaria | Responsabile procedimento |
| 11 1 450 HIGGIONOM CHICAGO STATE OF TEXABLE COMMIN | 4 IZ_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | |
| 4_12 Fase integrazione efficacia, pubblicità legale | da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | | Responsabile pubblicazione |
| 4 12 Fase integrazione efficacia pubblicità legale | 4 12 2 Pubblicazione sull'Alba pretorio on line - Pubblicazione documenti 4 13 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento | кезропклоне риовисалове |
| 4-13 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e necrea documenti | |
| presenzioni del PTCPT | e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| | 4_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e fficgatua | |
| 14 l'ase della prevenzione della corruzione e illegalità, report misure di prevenzione attuate nel processo | athuale nel processo | RUP |
| | 4 15 I Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | |
| | attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e | |
| 4 15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità, adempamento obblighi informativi | ademnimento di lutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP |
| | 4-16-1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | 2207 |
| 4_16 Fase di controllo monitoraggio altuazione misure anticorruzione | misure ultuate | RPCT |
| | #_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con | |
| 4 17 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | eventuale modifica del PTPCT | RPC'I' |

| 2. VALI | TAZIONE 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| +Accettare, per se' o per altri, reguli o altre utilità non di modico valore | Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| -Riturdare l'avvio del processo/procedimento | + Conflitto di interessi | Impatte molte basse 1 |
| - Rilardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale in conclusione del procedimento/processo. | +Alterazzone (+/-) der tempi | Puntegno totale 4 |
| | | RISCHIO MEDIO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risch | hio | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL I | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | TILTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità malto basco I | |
| RILEVANZA ESTERNA - Il processo produce effetti all' interno della P _i A _i di riferimento o a un | Probabilità alta 4 | |
| 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 | Proportion and 4 | |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce al | | |
| crescere degli uffici/P_A_/Enti coinvolti) | Pinhabibili i 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 media 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 | The second secon | |
| implegate 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 I | |
| 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 molte bassa I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | MA 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) | Impetis meltis basse 1 | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale | | |
| whistleblowing o in altre modalità - | Impulta mella basso 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | | |
| esterni all'ente - | Împatte melte basso I | |

| 3.TRA | TTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | e 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 cogenit, purche' compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Pass a tempt di attractione in time di attractione nel principito ai |
| | Menitocoggio sementrale e trimestrale e buriostrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Interster to attractive Report represents at RIC |
| | Unlignate strumenti di controllo e di vertifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Supplie repositive Dispute Responsibile E.O. |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | State di statazzone Misme in parte attrate e si parte ils attrate |
| | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Potenziamento della distrizzione tra indirizzo e zontivilo politico- arministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad fion rivolti agli amministratori | |

| | COMUNE: AVOLA | |
|------------------------------|---|---|
| | UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI | _ |
| | RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA | |
| | PROCESSO NUMERO: 31 Determine di impegno | |
| REA DI RISCHIO: D) Afficamen | to di lavon, servizi e forniture - Scella del contraente e contratti pubblici | - |

| 1, ANALISI CONTESTO INTERNO | | |
|---|--|---|
| | RA PROCESSO | |
| FASE numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | ESECUTORE |
| 31_1 State della comunicazione istituzionale | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Responsabile ufficio auformatica (CED) |
| 51_1 Pare della exprimiseatione intilitrionale | 31_1 2. lggramamente se dinunte dei contenuti delle pag ne web | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 11 _ t Pase della commizazione istinatomala | 31_1 3 EJaborazione dati « teato | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 37_1 Face della evolunicazione MEROzioniale | The state of | Responsabile pubblicazione |
| 31_2 Fase della unziativa (NPUT) iniziativa pubblica d'ufficiu | 31_2 1 Individuacione procedimento/processo nell'ambito degle strumento di programmativa: (PEG/POCPhane Performances Paulo delle assessi- participata) - Avvisa dalla stalvada secondo le modalità e simpiotiche indicate negli um di programmaticas. | Dirigente E.Q. individuato nella corrispondente setteda del l'iano Escettivo di Gestione « L'.E.G. |
| 31_2 Fase della iniziativo (INPUT): iniziativa pubblica d'atticio | 11.2 2 Relationisse dei data e delle informazioni sulla gestione del presedimento processo del DEPEG-PDO-Piano Performance e alta strumenta di invegrammazione e panulicazione dell'Ente | Dingente Responsabile E.Q. |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica stutticiu | 31_2 3 Editioname dei data e della infarmazioni sulla gestione del precedentarito processos da "Amministrazione trissparente" - "Attivida e precedentari" - "Teologie di procedimente" | Dirigente Responsabile E.Q. |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'ufficio | 31_2 4 Rilevariono dei dati a delle adermazioni sulla gottorea anticorrazione e appromata alla integrale del procedimento processo dalla scheda ili anafoni (mappoutura), valutassione e traltamento del risolito contenuta nel PTICT | |
| 31_3 Fase della iniziativa, intevazione del biongno | 11.3 1 hidriduszione bisogno, risorac e strumenti per la fattibilità e la nutitizzazione del bisogno | DingenteE Q individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gertione - P.E.G |
| 31_3 Fase della iniziativa: rilevzzione del biogno | 31_3 2 Proposta previocan di bilancio | Dirigente E.Q. individuato nella corrispondente seheda del Piano Escentivo di Gestione - P. E.G. |
| 31_4 Fare iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi | 31_4 1 Osservazium, indicazioni, richieste di informazioni dati | Rasjonishili possolimento |
| 31_5 Fase della iniziativa: RESPONRABILE PROCEDIMENTO | 31_5 1 Dichianzzijanja di soseneza conflitti di interesse | Dirigente Responsabile E. Q |
| 31_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalida: CONFLITTO INTERENSI - gestione conflitto di intercosi | 31_6 1 Dichiarzzione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 31_7 Pase della prevenzione della corruzzone e illegalnà MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle mantre di prevenzione presentite nel PTE e da attitare nel simpolo provesso | 31_7 CT 1 CHEK-LIST delle missier di produncione; generali « specifolie. da attuare nel processo come dessinte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 31_K Fare utruttoria: presse di positrione degli amministratori - pressioni di singoli «in gruppi di portatori di interesso | 31_E 1 Outerwalent, endicaziren, richieste di informazioni dati | Amminutrios |
| 31_9 Ease iltrustoria: proposta determina | 31_9 1 Elaborazzone pyuporta determinaziona | Responsabile del procedimento |
| 31_9 Fase istrumoria: propreta determina | 31.5 2 Medications del printrollemento con indicazione dei prosupposti di fatto si le ragioni giuridadis che lusuo datemizato la decisione dell'amministrazione, in reazione alle routanze dell'istratoria | Rexponsabile del procedimento |
| 31.9 Pase alzulturja: propinta determină | 31.5 3 Motronium; int provocefemnito fitzle, dal resonato accoglimante della susurazioni presentate ai semii dell'act 10-du. L. 2411900 all'accordiname dell'interco. | Responsabile del procedimento |
| 31_9 Fase ustrutteera: propessa determina | 31_5 4 Abelinazione del provocamiente finale, cen indicazione e disposibilità, se ragoni della decisione civalitate da altos atte dell'ammunistrazione inhumbio della decisione ciona, dell'atte sur sessi i refusate. | Responsabile del procedimento |
| Fare scruttoria proposta determina | 11. 9 3 braividuazione e o impesizione vinesti di finanzia pubblica applicabili a più a dimandi processo | Responsabile del procedimento |

| | W. San | 25 33 |
|--|--|--|
| | | - 3 |
| 31_10 | Log . | |
| Pate istrutteria: rilevazione del bigogno di vaziazione di bilancio | 31_10 1 Mathiota di varigiteer di bilania | |
| y and and more than the control of the state | 1 mathematical day care a possession | Responsabile del procedimento |
| | | |
| 34_40 | 31_11 | |
| Fane integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | I finds cio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura | Responsabile procedimento |
| | affinanciamia della sperio sio la regestrazione dell'amenta | |
| 31_12 | 31_12 | |
| Fase consultiva: parere di regolarità tecrites su proposta di determinazione | | |
| 4 and comment on the segment in securition and proposed an indicational content | l Ribsco pa ere | Rusponsabile procedimento |
| | | |
| 31 13 Fase consultiva: pi ese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli elo gruppi di portatori di interessi | 31_13 11 Ossarvazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | |
| | | Amministratori |
| | 1 | |
| 31_14 | 31_14 | |
| fase decisiona, adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 1 (grand a mana) proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | | |
| 31_15 | 31_15 | |
| Fase decisoria: adozione determinazione | 1 Esame proposta determina | Dangenie/Responsabile E.Q |
| | | on game responsible 2.0 |
| | | |
| 31_15 | 31_15 | |
| Pare declirofee advisione determinations | 2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E.Q |
| | 1 | |
| 11_15 | h_is | |
| Fase decisoria adozione determinazione | 3 Mutivazione, nel provvedimento finale, delle ragiuni per cui l'aduzione del provvedimento el disposta dalle resultante dell'acquitteria condutta dal | District Consense Line Co. |
| | responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile E.Q. |
| | | |
| 31_16 | 31: 16 I miascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura | |
| Fuse integrazione efficacie mino di regolarità contabile | dinantiuria della speca n'o la registratione dell'entrala | Responsabile procedimento |
| | | |
| 31_17 | 31_12 | |
| Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | I Publishmenone sull'Albo pretorio un line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per La pubblicazione |
| | | |
| 31_17 | 3(_)7 | |
| Fase integrazione efficacia pubblicità legale | 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| | | |
| | 3(_18 | |
| Fase obblighi infurmativi: trasmissione datisducumenti/infurmazioni a uffici interni dell'Ente e/o a aftre amministrazioni e soggetti pubblici o | | Responsabile del procedimento |
| privati in attuanomi desti obbligh di commicazione imposti dalla lugge e dai rapitamenti | l Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | |
| ji_19 | | |
| | 11_19 Preparazione, slaborazione e tratmissione dati. informazioni e document | |
| Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuszione degli articoli 11 e 15 della Leggo 7 agosto 1990, n. 241 | da pubblicary, as fini della trasparenza, nella sotto-sezione di I livello (Macrofamagio) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | sessime "Annutrativase starpet onte" | |
| | 1 | |
| i <u>r 1</u> 9 | 21_19 2 Pubblicacione di dist. informazioni e decompati da pubblicare, si fini | |
| Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre imministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | dalla fraspannia, nella sotto-serione di 1 livello (Macrotamiglio) e nella cotto-serione di 2 livello (Tapologie di dati) della serione "simminatrazione | Responsabile pubblicazione |
| | profession. | ,, |
| | | |
| 31_20 | I Proparazione, elaborazione e traumissione data informazioni e documenti | |
| Fase della trasparenza: pubblicazioni otibligatorie relative ai provvedimenti organi indi izzo politico | da pubblicare, ai tini della trasparenza, nella serco-sezione de l'Irvelle | |
| | (Nigernfamiglia) e nella sotto-sezione di 2 (rvello (Tipologie di dati) della socione "Amministraziona traspuranta" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | | |
| 11 20 | 11_28 | |
| Fasc della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirazzo politico | 2 Pubblicament di dats seformazione e distrimini da pubblicare ai fici della trasparenza, milla setto-sucione di 1 literile (Macsulamiglie) e milla | |
| * | cotto-carione di I lovello (Tipologie di dati) della serione "Amerimistrarione trasparente" | Responsabile pubblicazione |
| | | |
| 10.21 | 11_2) | |
| | Preparazione, elaborazione e traunissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello | |
| Fase della trasparenza pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | (Maccolampia) e nella sotto-sezione di 2 livella (Tipologie di dati) della | Responsabile publicazione |
| | | |
| H 21 | 10.24 | |
| M_21 | 31_21 2 Publicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, si fre | |
| Fare della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | della trasparetra, nella sottossarione di 1 loscho (Macrolamiglio) i inilia como-sumane di 2 brollo (Tipologic di dati) della secone "Amministrazione | Responsabile pubblicazione |
| | tranparenta" | |
| 21 94 | | |
| 31,22 | 31_22 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | |
| Final di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle preserzioni del PTCPT | serione "terminaterzione irrapariatio" del sito web e recerca documenti a | RPCT |
| | The constitution distributions and the constitution of the constit | |

| 31_23 Fase della prevenzione della corrizzione e illegalità report missire di prevenzione attuate nel processo | 31_21 1 REPORT delle mistre di prevenzione della corrazione e illegalità attoate noi processio | Responsabile del procedimento |
|---|---|--|
| 31_24 Fase della prevenzione della corrazione e illegalità salempimento obblighi informativi | 31_24 1 Taxonissone REPORT delle misere di perduminani della corpustro- amuni nel prospesso al RECT commerciane del REPORT del facciolo a odemperando di tutta gli obbligo informativa nel assilvato del REC | Responsabile del procedimento |
| 38_25 Ease di centrolle nomioeaggie attuszione mixure anticentuzione | 31_25 1 Gordono us le mune costante nel PTPCT e il EEPORT delle minure attuele | RPCT |
| 11_26 Fase di prevenzione della comuzione raccontri della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi a individuali del Pano della performance o di discumenti analoghi. | II Verifica del collegamento tra gli obietiva metividuati nel PTPC per inpuressabili delle initià organizzative in menito ill'attrazzione delle minute di preventinate o delle zamori propolamenta e i tribitira militarieri, da un bita e giu obietti i inciri per gli stessi soggetti nel Piano delle parformance e in decuminiti analordi, dall'altro lato | RPCT |
| 31_27 Fase della prevenzione della corruzione azioni con etas c | 31 27 I India idamatione a aduzione azioni e misuse adeguate per le non conformità infesse del sistema di moniferaggio anticorrazione, crea eventuale modifica dal PTPCT | RPCT |
| 31_2K Fasc oscustiva .sdempunenti operativi per Poscusione dell'attevità | 31_28 1 Avvivo di liquidazione, previa acquirizione DURC, laddove richiento | Dirigente E.Q. mdividuato nella corrispondente schieda del Piano. Tacamico di Gordonia - P.F.G. |
| 51_29 Face executiva, interazione del biorgeno di varizzzione di belancio | 54, 29 1. Birbinsta'd) vactorinne di bilancio | Responsabile del procedimento |
| 31_30 Face di revolucione affatti od sidi del procefimento processo | 31_30 1 Elaborazzione dat: | Responsabile del procedimento |

| 2. VALUTAZIONI | | |
|--|--|---|
| 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione de rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 201 |
| Amore dell'intinto della prompa contrattuale al fine di agressima il suggitto agginificatario | - Accordi con soggetti pricata | Probabilitá alta 4 |
| Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato ai sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indemnizzo Promindia etaria | Aborazione manipoliazione hibitario imprograssi di informazione e documentazione | Impatto multo basso 1 |
| Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE- ffidatario e sui eriteri segunti dal Rup | Condensemento dell'attorità per atterno perfeciliare, di cargosi o di grappi Mancato re-petto principio di se presione tra sidiri con politica- | Purreggio totale 4 |
| Abussare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OF. | amministrativo e gestione, con indebita ingecenza dell'organo di indirazzo politico nell'attività gestionale | явистно мерно |
| Acceptane, per se' o per altri, regali o situe utilità non di modico valure | - Maneanza di controlli | |
| Anmettere varianti ducunte la fase esceutiva del contratto, al fine di consentire all'appoliatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o fi mangnire condegni moriani | - Accordi con soggetti privati | |
| Analozzare la domanda/bisnigni, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere includere arbitrariamente uno o più OE consulenti collaboratori | Alterations transpolations that is travelers that attraction a decimentations. | |
| | «Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| Commettere il reato di concussione; art, 317 c.p., abusando della qualità rivostifia o dei poteri attributti, costringere faluno a dare o a promettes i adobitamente, a se' o ad un terzo, densuo od altra utalità. | - Accords con soggetti privati | |
| Definire regole specifiche tecniche al solo fine di favorire o «favorire talune categorie di operatori economici » OE | | |
| Definire un fabbissigno non rispondente a enteri di ell'icienza efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | |
| Effettuer pressent set Rup afferche' affidi il contratto ad un determines OC | | |
| Identificate selezionare in maniera distoria gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | |
| Omettere di effettuare l'indagine identificativa degh OE | | |
| Predisporte clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche o lice di escribinisi | | |
| Sceglicie un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | | Contract to the second |
| Vedus la signle providurali a garanza della traspuonta e dell'impariolità | | |
| | | |
| 2.3 Panderazione del rischio | | VETERGOST DATE EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLO |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI F | RISCHIO (probabilità): | MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONALITA" - discrezionalità det decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Рі обабідій баява 2 | |
| RIEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di ilerimento - (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 cresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti') | Protabilità media 3 | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta senefici di modico valore a soggetti estemi, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al rescere 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 resce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilità aka 4 | |
| CONTROLU - 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 metto bassa 1 | |
| RAZIONABIUTA" - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entrà ridotta (es. unico alfridamento), più operazioni economiche ridotte { es. plurarità di affidamenti} - { il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in avore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) | Iyokabilka milka bana 1 | |
| | | |

| TATE IS ALTERNATED FROM A SECURITY AS A SECURITY OF | | |
|---|---------------------------------|---|
| en seen en 14e a maintainn in sein al sammaninn in sport à 14.1 | | Tutte is maure obbligators, provese dalla Lagge 190/2012, dal PNA 2013 e authatità succasave nonche da allre (aut normante cogniti, dal PNA 2013 e authatità succasave nonche di allre (aut normante cogniti, dal punto della compania |
| Snotskininktger4 | Misure di prevenzione ulteriori | Misure di prevenzione obbligatorie |
| ormeim offod onoixemmergorff C.E. | | 5.1 Identifications delle minure |
| | EL RISCHIO | 3.TRATTAMENTO D |
| | | |
| | I count of more compared | - STETIs intera o impair interactive effettuati de soggetti interni o esterni all'ente - OVITASZINABRO OTTANA |
| | T count place clings! | ahre i o griwoldalizatwa lansa ii ozewenitis attraveze ii ostakanga, seginaldalizatwa o in akte Ashiotizatudik - 4 shidor |
| | Local education | ib chramenta un examinario meno ante en contro e trans, sulta e truta e trans assertamenta e goudon o grande e ecred de clasicone a goudon organismos este contro e de Art, talas, sulta e transcente goudon como control de control publical.) |

| | DEF BISCHIO | S.TRATTAMEUTO |
|--|---------------------------------|---|
| studim allah anoixemmengorff && | | surian ollsh onexalitrash L.E. |
| Programmazona | Misure di prevenzione ulteriori | Misure di prevenzione obbligatorie |
| CONTRACTOR OF STREET STREET, S | | Tutte is minure obbligations, province dalla Large 1900/012, dal PWA 2013 c mutanità stoccurire tionche da ultre fout normane. Tutte is minure obbligatione, province dalla Large 1900/012, dal PWA 2013 c mutanità attoccurire tionchi proprieta. |
| THE AMERICAN SHOW ASSESSED ASSESSED. | | |
| O.T. schweder Tengent Telemope stugget | | |
| term to thing a series and a series in series in series | | |

UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI

RESPONSABILE E.Q. GIANPAOLO LIOTTA

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 lavari, servizi e forniture - Scelta del contractte e contratti pubblici

| M | LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO | |
|--|--|--|
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| | I_I_I Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e | |
| [_1 Fase della uniziativa (INPUT) uniziativa pubblica d'ufficio | procedimento" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile E Q |
| | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | |
| I_I Fase della iniziativa (INPUT), iniziativa pubblica d'ufficio | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Prano Performance e altri strumenti di programmazione e piantificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile E Q |
| | I_I_3 Rifevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ulficio | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile E Q |
| The outer and of the other parties and a second | | Duigene (Capanisabile L Q |
| | 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi | |
| I_I Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ufficio | (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dingente/Responsabile F.O. |
| 1 a F 1 D 1 2 2 2 2 2 1 D | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | 8: 8 12.5 |
| 1_2 Fase della iniziativa analisi del bisogno | programmazione 1_Z_2 individuazione bisogno risorse e strumeno per la fattibilità e la | Dureente/Responsabile F.Q |
| 1_2 Fase della iniziativa analisi del bisogno | realizzazione del bisoeno | Durgente/Responsabile E.Q |
| l 2 Fase della miziativa analisi del bisogno | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Duigente/Responsabile E Q |
| Fase utziativa, prese di posizione degli antministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | L_3_I Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| and ext | 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita prescritti | Organo di manizzo pondeo |
| I_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Durgente/Responsabile E Q |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità CONFLITTO INTERENSI - gestione conflitto di interessi | 1 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| Fase della prevenzione della corruzione e illegalità. MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle | | Telegram of a secondition |
| misure di prevenzione presentte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'afficamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 1_7 Fase istruttoria rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | I_7_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza attattan |
| 1. 7 Fase istruttoria, rilevazione mercalo (fisionomia, estensione, attori) | l 7 2 Elaborazione dati | RUP supportate dal servizio di committenza ausiliani |
| 1_8 Fase istruttoria -rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1 8 Richiesta di variazione di bilancio 1 9 Quantificazione dell'importo cumples aviv del contratto, ongri fiscali | Dirigente/Responsabile E Q |
| | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della | |
| LOCAL STANDARD DESCRIPTION OF THE PARTY OF T | manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO | nim. |
| 1_9 Fase istruttona: PROGETTAZIONE intervento e procedura | ECONOMICO dell'intervento) 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come proceduro di | RUP |
| 1_9 Fase istruttona: PROGETTAZIONE intervento e procedura | aggiudicazione del contratte | RUP |
| 1_9 Fase istruttoria_PROGETTAZIONE intervento e procedura | T_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUI? |
| 1_271 one maditural 1 (COE) 17/22 ONE and visito e procedura | 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli | KOI |
| | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento | 212 |
| 1_10 Fase istruttona indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | diretto 1_10_2 Ricerca su mercau elettronici o liberi, e in base ai criteri pretissati a | RUP |
| | monte degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di | |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'all'idamento diretto | attichmento diretto 1. 10.3 Sorteggo Operaturi Economica (OE) modeante utilizza de aptenta | 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 dech OE | RITP |
| | I_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criter, motivazionali | |
| | che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione | |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | degli OE 1_10_5 Traccipbilità del processo decisionale formazione del documento | RUP |
| 4_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'alfidamento diretto | scritto contenente l'elenco OE (e d. Elenco ditte | RUP |
| Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori » pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | | |
| unteressi | I_II_I 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 Riluseto puerre | Dic gente/Responsabile E.Q. |
| 13 Fase istruttorio: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_13_1 Trasmissione al Dingente/E Q. | RIP |
| Fase decisoria adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scella del contraente | | Dir.gente/Responsabile E.Q. |
| Fase decisoria adozione determina a contrarre di avvio, nell'all'idamento diretto, della fase di scelta del | 1_14_1. Esante proposta determina | Dil.genie/Responsione E.Q |
| contraente | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile E Q |
| 4_15 Fase integrazione efficacja: 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 delFODA su mercati elettronies | RUP |
| | 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della REO su mercuti | |
| 1_16 Fase di selezione del contraente SELEZIONE CONTRAENTE | elettronica 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_4 Selezione contruente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul | |
| 1_16 Fuse di selizione del contraente_SELEZIONE CONTRAENTE | mercato libero I 17 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoti di finanza. | RUP |
| Fase istruttoria: verifica dell'aggittdicazione mediante propusta di determina di aggittdicazione all'esito | pubblica, del D Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli | |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | imposti da leggi e regolimenti | 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 interessi | 1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 20 Fase decisona ventica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito | | |
| dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_20_I Determina di aggindicazione all'esito della RDO o TD | Dir.gente/Responsabile E O |
| 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita/ contabile | 1_21_1 Acquisizione parere 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo prelono on line - Trusmissione documenti | Responsabile procedimento |
| 1_22 Fase integrazione efficacia pubblicità legale | da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicatione |
| | | |
| 1 22 Fuse integrazione efficacia pubblicità 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 elettromei | RUP— |
| 22 Even mention: STIRU A material angular space of the state of the st | 1 25_2 Trasmissione alf OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atu | RUP |
| _23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o der lavon) | complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla | |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatone relative a bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| | 1_24_2 Pubblicazione, allo relativo alla progettazione/procedura di all'idamento/composizione commissione (art. 29, c. 1.D.Lgs n. 50/2016) = | |
| 1 24 Fase della inisparenza pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gura e contratti | Aggiornamento Tempestive | Responsabile pubblicazione |
| - NP-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 | T_25_1 Controllo ell'ettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento | |
| 25 Fase di controllo controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o mattuazione delle prescrizioni del PTCPT | alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| Participant and A 4 7 1 1 | 26_) Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni | |
| 1_26 Fase esecutiva ESECUZIONE del contratto/convenzione | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | De ettore la voc/esecuzione come da atto di nomina |

| 1 27 Fase di rendicontazione RENDICONTAZIONE contritto | 1 27 1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
|---|---|--|
| | 1_28_1 Trusmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | |
| | attuate nel processo al RPC Fo conservazione del REPORT nel fascicolo e | |
| 1. 28 Fase della prevenzione della corrazione e illegalità, ademinimento obblighi informativi | adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | RUP |
| | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità | |
| 1. 29 l'ase della prevenzione della contuzione e illegalità" report mistire di prevenzione attitate 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 anticon uzione | mistire attuate | RPCT |
| | 1_31_1 Ventica dei collegamento da gli objettivi individuali nel PTPC per i | |
| | responsabili delle urata' organizzative in mento all'attuazione delle misure di | |
| 1_31 Fase di prevenzione della corruzione i iscontro 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 |
| | Conformata' rilevate dal austerna di monitoraggio anticorruzzone, con | |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione azioni correttive | eventuale modifica del PTP CT | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Abusare dell'istituto della promea contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | Accordi con soggetti privati | Probabilità mello alta 5 |
| Abusare dell'Istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello alteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Imputto molfo banus i |
| Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per elletmare ODA in assenza di presapposti | Condizionamento dell'artivita' per interessi particolari, di singoli o di | Impano moso nana 1 |
| omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criten securu dal Run | gruppi | Pintergo totale:5 |
| Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciafulta documentare della identificazione deeli OE | → Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| Accettare, per se' o per altri, regali n'altre utilità' non di modica valore | Mancato rapello-practific di «eparazione tra indirozio polifico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirozzo politico nell'attivita' gestionale | NOCHO REMO |
| Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo aconto efformato in sede di giani o di conseguire guadagni ultrajori | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| Analizzare la domanda/basegno, in fase di INPUT, con lo suspo di escludere/includere arbitrarramente uno o più OE/consulenti/collaboratori | - Mansanza di controlli | |
| | - Accordi con suggetti privati | |
| Commettere il reato di concussione, art. 317 c.p., abusando della qualita' rivestita o dei poten attribuiti, costringere taltuna a dare o a promettere indebitamente, a sei o ad un tezzo, denaro od altra utilita' Diffinire regolospecifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire taltune categorie di operation economici. | = Alicrazione/manipolazione/ufilizza improprio di informazioni e documentazione | |
| - OE | | |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita/, ma alla vidonta/ di premiate interessi particolari | | |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OF | | |
| +]dentificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | |
| Ometiere di effettiare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vissatorio per disintentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | |
| - Scealiere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE | | |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | | |
| | | 40 |
| 2.3 Ponderazione del ris | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilitá media 3 | |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento a a un | Probabilità molto alta 5 | |
| 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 | From mono au 5 | |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio cresce 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 alta 4 | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane implegate 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] | Prohabiliši molto hassa 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) | Probabilist molte bassa I | |
| 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) | Imputto multo basso I | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - | Impatte molto basso 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRA | TAMENTO 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, previsie dalla laegge 190/2012, dal PNA 2013 e annualitu' successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Espheitagione dei enten utilizzati per la scelta OE | Fase e Sempa di altrascume: În fase di arthactione, sub promittio anno |
| | Formazione specialistica continua del RUP e di tetti i soggetti coinvolti nelle procedure di all'idamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Indicator th at markone. Report sumestrate at BFC |
| | Implementanone di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di meccinilita' documentale della identificazione OE sielle procedure semplicate | Suggeth requirefule EntirettleRetpunsable F.Q. |

| Comune di Avola - Prot. 0022682 del 30-05-2025 | in interno |
|--|------------|
| omune di Avola - Prot. 0022682 del 30- | 5 - 202 |
| omune di Avola - Prot. 0022682 | el 30- |
| omune di Avola - Pro | 02268 |
| omune di Avol | Pro |
| omune | VOL |
| | omune |

| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ |
|--|
| - Cirvolari - Linec guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle ritaure di preverzione e sull'aggiormanento del PTPC |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Ventifiche periodiche ex post difettate dall'organismo undipendente di controllo anticorruzione e pa la trasparenza (OICAT) |
| - Rogolamento interno codice dei contratti |

UFFICIO: SETTORE 11 SERVIZI INFORMATICI
RESPONASABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione contratiti di formitura connettività internet,
telefonia mobile, e fissa
AREA DI RISCHIO: LP) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| | . ANALISI CONTESTO INTERNO | |
|--|---|----------------------------------|
| | MAPPATURA PROCESSO | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 1_1 tuttle fast propedutiche al processo | 1_1 tutte le attività propeduttiche al processo | tutti i centri di responsabilità |

| 2, VAI | 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 individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Omettere Futtuzzione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando ana situazione di inadempimento | + Afterazione/manipofazione/utifizzo improprie di înformazioni € documentazione | Probabilità media 3 |
| « Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privatey - Alterore la rappresentazione dei flussi/fust e/o dei tempi del processo al fine di favorire o stavenire | - Condizionamento dell'attività per interessi pardeolari, di singoli o di gruppi | limpum molto basso i |
| determinali soggetti | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Punteggio lotale 3 |
| Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione | - Mancato rispetto di un dovere Fulficio | HISCHIO BASSIO |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del ris | chío | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| DISCREZIONAUTA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità molto bassa I | |
| 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 | Probabilitá media 3 | |
| ifferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al pressere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno | Probabilită melte bassa 1 | |
| della P.A., di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischiò cresce al crescere del valore economico e del 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) | Probabditá media 3 | |
| 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) FRAZIONABILITÀ – il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di | Probabilish molto Danas I | |
| renzeluna di III - il processo viene realizato 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 disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decrett di citazione a giudizio riguurdanti reatti contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | lattgathe middle basses I | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - MPATTO ORSANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o | Importin mediar hasso 1 | |
| esterni all'ente - | Impatto molto basso I | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|---|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| Tutte le inisure obbligatorie, previste dailla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame. | - Controlli ulteriori rispetto u quelli lipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | Fass e lengti di attuazione In fase di attuazione, nel provincio nure |
| | Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Indicaren de aconcione: Repair semestrale al RPC |
| | - Circolan - Lince guida interne | Superior copensable DesposeRequestable F.Q |
| | + Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | Note it attacence become in purpostunite e in purpo de attaine. |
| | +Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche | |

| COMUNE: AVOLA | |
|--|--|
| UFFICIO: SETTORE 11 SERVIZI INFORMATICI | |
| RESPONASABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUL | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Gestione sicurezza per rete e d | |

| | . ANALISI CONTESTO INTERNO | |
|--|--|-----------|
| | MAPPATURA PROCESSO | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 3. I mirdle from recognitivities of nearceston | L. L. Vinster Landford Lance shell do not a server | |

| 2. VAL | UTAZIONE DEL RISCHIO | |
|---|---|---|
| 2.1 Identificazione del rischio | 2.2 Analisi del rischio | 2.3 Ponderazione del rischio |
| lusieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| Inappropriata utilizzazione dell'software e dei dati utilizatti da parte dell'utente abilitato | Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | Probabilità media 3 |
| Violate le disposizioni sul truttamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | Impatto moltu bassu I Punteggio tutale 3 |
| | | RISCHIO BASSO |
| | | |
| 2.3 Ponderazione del risel | iio. | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL I | LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): | ULTERORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - { il rischio cresce al crescere della discrezionalità } | Probabilità molto bassa . | MISURACAUNE AUXILATA |
| RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - i il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilità molto bassa 1 | |
| 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) | Prubabilità 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 I | |
| 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 media 3 | |
| 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) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di | Probabilită mobe buose I | |
| entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di 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 molte bassa 1 | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER | LA STIMA DEL RISCHIO (impatro): | |
| 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) | Impatio moho bassu l | ± |
| 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 | Impune molto busso I | |
| esterni all'ente | Impatto molto basso 1 | |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|---|---|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| Tutte le minura obbligatorie, previute dalla Legge 196/2012, dal INA 2013 e annualità auccessive nonche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attività in esame | Controlli ultenori rispetto a quelli upici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | Fire a length of all managers for favor do informations, see growings agree |
| | Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Indicator di attampone (Capon sementale al RPC) |
| | - Circolan - Lince guida interne | бордато зевропивые Dengane@esponsebile.E.Q |
| | Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | State it affactione. More in parts attained in parts de attaine |
| | + Predispusizione e pubblicazione di brune matrebe | |

UFFICIO: SETTORE 11 SERVIZI INFORMATICI RESPONASABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA PROCESSO NUMERO: 1.1 Gestione sito web: Aggiornamento pagine AREA DI RISCHIO: LP) Gestione duti e informazioni, e tutela della privacy

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO | | | |
|---|--|---|--|
| | MAPPATURA PROCESSO | | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE | |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | | |
| i Fase della iniziativa (INPUT) ; iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_i Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-l'Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e terripistiche indicate negli atti di programmazione - | Dingente E Q individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa pubblica d'utilicio | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strum anti di programmua lone e pianific altrini dell'Ente. | Dingente/Responsabile E.Q. | |
| l_1 Fase della miznativa (INPUT) intziativa pubblica d'utlicio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedumento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimente" | Durigente/Responsabille E Q | |
| J_t Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica d'ulticio | 1_1_4 Relevazione dei dato e delle informazioni suffa gestione anticorrizzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di unalisi (mappatiua), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dingente∕Responsabile E Q | |
| 1 - 2. Fase della miziativa: programma dei controlli | | Dirigente E Q individuato nella corrispondente scheda del Piano | |
| l 2 Fase della iniziativa, programma dei controlli | 1 2 1 Individuazione dei Ilussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Esecutivo di Gestione - P E G | |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | 1_2_2 Calendario dei controlli | Responsabile del procedimento | |
| interessi | 1-3-1 Osservazioni indicazioni richieste di informazioni/dati | Agana ministratora | |
| 4 Fase della muziativa RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_4_1 Assegnazione da parte del DirigentoE Q, al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'urità organizzativa della responsabilità dell'astruttoria e di ogni altro adempimento internite il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento 1_5_1 Confronto tra le missue contenute nel PIPCT e in REPORT della | Dungente/Responsabile E Q | |
| interessi | misure attuate | Dirigente/Responsabile E Q | |
| Te Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pranificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST defic misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Respunsabile del procedimento | |
| 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITà ORGANIZZATIVA | 1_7_1 Comunicazioni interne agli ulter | Responsabile del procedimento | |
| 1 7 1 and define hissiand as CONTOUR PARTOUR DATE OF THE ORDER OF THE | 1_K_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7,1_241/1990 e, a | Responsabile dei procedimento | |
| | richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente | | |
| 8 Fase della iniziativa COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 1_9 Fase istruttoria prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di | e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | |
| inferesti | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Ammusktatora | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'topo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. | 10 1 Accestamento, operazioni teoriche e rifievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | |
| 1.10 Fase istruttoria. ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei farti, con compianento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svotejimento dell'istruttoria 1.11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irregazione sanzioni - contestazione di addabito disciplinare - acchiviziazione - verballe, etc.) | L_10_2 Estio accertamento L_11_1 Elaborazione proposta procvedimento (delibera/determina/ordinanza/decetos, etc.) | Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento | |
| | | | |
| 1_12 Fase istrittoria trasmissione proposta di provvedimento/sitto all'organo competente per l'adozione 1_13 Fase decisoria, adoziono/approvazione provvedimento/sitto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istritutoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.) | 1_12_1 Traxmissione al Dirigente/E Q 1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni | Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E Q | |
| I_14 Fase obblight informativi, trasmissione dat/documentu/informazioni a uffici interni dell'Ente etc a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamante. | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati | Drrigente/E Q individuato nella corrispondente scheda del Piano | |
| iegge e un regolament. J_15 Fase della trasparenza, pubblicazioni obbligatone relative ai provvedimenti dei dirigenti umministrativi | | Esecutive di Gestione – P.E.G. Responsabile trasmissione per la pubblicazione | |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | | Responsabile pubblicazione | |
| 1_16 Fase della prevenzione della corrazione e illegalità; report misure di prevenzione attuate nel processo | T_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento | |
| | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della comuzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del | respondent del proseculi dillo | |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità adempimento obblighi informativi | RPC | Responsabile del procedimento | |
| 1_18 Fase di controllo monitoraggio atmazione misure anticorrazzione | 1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel FTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza 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 | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Durigente/Responsabile E Q | |
| 1_20 Fase di prevenzione della comuzione riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi erganizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1.201. Wenfine del collegamento tra gli obsettivi natronianti nel FITO per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di preverzione o delle azioni propedentiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obsettivi insenti per gli stessi suggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi dall'all'in lato. 1.21 - I'individuazione e adorzone azioni e misure adeguate per le non | RPCT | |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni corretive | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorrazione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | |
| 1_22 Fase esecutiva; prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_22_1 Osservazioni_indicazioni_richieste di informazioni/dati | Amministratori | |
| 1_23 Fase esecutiva, adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Responsabile del procedimento | |
| The same sources of the same of the same same same same same same same sam | . 25 Trademplaneing operators per resocuzione den ata Vita | responsabile dei procedimento | |

| 2, VA1 | JUTAZIONE DEL RISCHIO | | |
|---|---|---|--|
| 2.1 Identificazione del rischio | 2.2 Analisi del rischio | 2.3 Ponderazione del rischio | |
| Insiente dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 | |
| Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linea guida, cagionando una attuazione di madampimento. | - Alterazione/manipolazione/utilizzo unproprio di informazioni e documentazione | Probabilità media 3 | |
| Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy Afferare la rappresentazione dei flussi/fusi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorre | Condizionamento dell'attivita per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatio molto basso 1 | |
| determinate soggetts | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Punteggio totale:3 | |
| + Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | RISCHIO BASSO | |
| | | | |
| | | | |

| 2.3 Ponderazione del rischio | | |
|--|------------------------------|---|
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELI | O DI RISCHIO (probabilità) | ULTERIORI DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA |
| DISCREZIONALITA' « discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il | o or interior (probability): | MISURAZIONE APPLICATA |
| rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | |
| 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 realitzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di | Probabilisti molto hassa I | |
| riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche attri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) | Probabilità media 3 | |
| VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti sottanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a seggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni i cil rischio cresce all'erescene del valore economico e dei benefici a soggetti esterni i | Probabilità mello basso I | |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane implegate nel processo e % risorse umane implegate nel processo- (il riscriso cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane implegate nel processo) | Probabilità media 3 | |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prime che il processo produca un autput- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) | Protechina molto bassa I | |
| FRAZIONABILITÀ" - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (.es. plurantà di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso seggetto per il medesimo risultato) | Probabilità melle tonce I | |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STI | MA DEL RISCETO Garattel | |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGGINE - Dati su precedenti giudiziani 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 giuditio riguardanti resti contro la PA; falso, truffo e truffo aggravata; ricorsi amministrativi su affidiamenti di contratti pubblico. | Impattis molte basse 1 | |
| MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il anale whistleblowing o in altre modalità - | Impute main base I | |
| MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dal controlli auccessivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - | Impaths molts barns 1 | |

| 3.TRAT | TAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|--|--|
| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure |
| Misure di prevenzione obbligatorie | Misure di prevenzione ulteriori | Programmazione |
| Tutte le misure séétigatorie, préviste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e unmarbits seccessée nonché da altre fonti narmative cogenti, purché compatibili con l'attivou in estane. | Controlli ullertori espetto a quelli fiprei, a cum di una terza pacte indipendente e imparisale. | Far e time di attimuse in the di attimuse ad prissume aon |
| | Farmazione specialistica sid tratamento e sulla protessone dei dati personali | Induction of attentions: Report repositivity at JEPC |
| | - Circolars - Linear guida miarme | Songetto responsibile Dirigente Responsibile E.Q. |
| | - Direttive finalizzate alla pravenzione del comportamento a rischio | Statis di attuazzone Minure in parte attuate e sa parte de attuare |
| | - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche | |