

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE: FERLA</b>                                      |
| <b>PTPCT: 2025-2027</b>                                   |
| <b>UFFICIO: 1° SETTORE AFFARI GENERALI</b>                |
| <b>RESPONSABILE E.Q. DOTT. DANIELE BLANCATO</b>           |
| <b>PROCESSO NUMERO: 1 Esecuzione Contratto di Appalto</b> |

AREA DI RISCHIO: D.5 ) contratti pubblici - Esecuzione

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| FASE                                                                                                                                                                                                                         | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESECUTORE                                          |
| numero e descrizione fase                                                                                                                                                                                                    | numero e rappresentazione attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                             | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                             | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                             | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_1 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.                        |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                                                               | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                                                               | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                     | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico                       |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                                                                        | 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                                                                        | 1_4_2 Acquisizione e verifica requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | responsabile dei settore / dirigente               |
| 1_5 fase della prevenzione della corruzione: conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 1_5_1 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dal rup e dal supporto al rup                                                                                                                                                                                                                                                                       | responsabile di settore / dirigente                |
| 1_6 fase istruttoria: nomine                                                                                                                                                                                                 | 1_6_1 Nomina direttore dei lavori - direttore dell'esecuzione nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                       | responsabile di settore / dirigente                |
| 1_6 fase istruttoria: nomine                                                                                                                                                                                                 | 1_6_2 Nomina direttore operativi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabile di settore / dirigente                |
| 1_6 fase istruttoria: nomine                                                                                                                                                                                                 | 1_6_3 Nomina direttore esecuzione nel rispetto dei requisiti previsti per legge                                                                                                                                                                                                                                                                                     | responsabile di settore / dirigente                |
| 1_6 fase istruttoria: nomine                                                                                                                                                                                                 | 1_6_1 Nomina collaudatore nel rispetto dei requisiti previsti per legge                                                                                                                                                                                                                                                                                             | responsabile di settore / dirigente                |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato e verifica esistenza professionalità interne all'ente per svolgere incarichi per esecuzione contratto                                                                              | 1_7_2 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUP                                                |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                                                                      | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                    | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico                       |
| 1_10 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica e contabile e copertura finanziari su proposta di determinazione                                                                                                         | 1_10_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile E.Q.                        |
| 1-11 verifica possesso requisiti in capo ad aggiudicatario e dichiarazione efficacia aggiudicazione                                                                                                                          | 1_11_1 Adozione determina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUP                                                |
| 1_12 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                         | 1_12_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUP                                                |
| 1_12 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                         | 1_12_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUP                                                |
| 1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                 | 1_13_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile trasmissione per la pubblicazione     |
| 1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                 | 1_13_2 Pubblicazione, atto relativo all'affidamento - Aggiornamento: Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile pubblicazione                         |
| 1_14 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT                                                                                              | 1_14_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                     | RPCT                                               |
| 1_15 Fase di controllo: controllo documenti e garanzie                                                                                                                                                                       | 1_15_1 acquisizione prestazione garanzia definitiva per la stipula definitiva dei contratti di appalto di lavori servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                | RUP                                                |
| 1_15 Fase di controllo: controllo documenti e garanzie                                                                                                                                                                       | 1_15_1 Controllo prestazione di garanzia, controllo polizza, verifica esistenza assicurazione, verifica importo, verifica durata, verifica assenza rinuncia beneficio preventiva escussione                                                                                                                                                                         | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                                                                                                                                                                        | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_2 Escussione polizza in caso di inadempimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_3 Applicazione penali in caso di ritardato inizio, esecuzione e conclusione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_4 Presentazione polizza per assicurative in caso di danni a persone o cose e verifica polizza, verifica importo, verifica validità e durata.                                                                                                                                                                                                                   | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione/subappalto                                                                                                                                                         | 1_16_5 Verifica contratto subappalto e verifica possesso requisiti in capo al subappaltatore                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_6 termini di pagamento e redazione stati di avanzamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_7 verifica esistenza cessioni di credito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_8 Liquidazione fatture previa acquisizione dure e conto dedicato                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_9 Verifica esistenza conto dedicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_10 Presentazione all'ente del piano di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUP                                                |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_11 Approvazione varianti opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rup - direttore dei lavori                         |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_12 Sospensione o proroga esecuzione contratto - redazione verbale                                                                                                                                                                                                                                                                                              | direttore dei lavori                               |
| 1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 1_16_13 Controllo tecnico, contabile e amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | direttore esecuzione                               |
| 1_17 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                                                                                                                      | 1_17_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 1_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 nei confronti del RPCT                                                                                                                                                | RUP                                                |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 1_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUP                                                |
| 1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                                               |
| 1_21 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_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT 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                                               |
| 1_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_22_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 |

[illegible]

### 2.3 Ponderazione del rischio

| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO (probabilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - 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        |                                                                     |
| <b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )                                                                                                                                                                  | Probabilità media 3       |                                                                     |
| <b>VALORE ECONOMICO</b> - 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       |                                                                     |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - 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       |                                                                     |
| <b>CONTROLLI</b> - 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       |                                                                     |
| <b>FAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)                                                                                          | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                     |
| <b>INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                     |
| <b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - 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     |                                                                     |
| <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto molto basso 1     |                                                                     |
| <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - 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 misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
|                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile F.Q.                   |
|                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare   |
|                                                                                                                                                                                          | - Circolari - Linee guida interne                                                                          |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa                                                             |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                      |