

COMUNE: FERLA	
PTPCT: 2025-2027	
UFFICIO: 2° SETTORE FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTI	
RESPONSABILE E.Q. DOTT. GIUSEPPE PUZZO	
PROCESSO NUMERO: 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	
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	
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_3_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 prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
1_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_6_1 Sostegno Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP
1_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_6_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP
1_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_6_3 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
1_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_7_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
1_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_1 Spedizione lettera invito	RUP
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_2 Ricezione e custodia offerte	RUP
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_10_1 Richiesta giustificazioni	RUP
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_10_2 Valutazione giustificazioni	RUP
1_11 Fase decisoria: 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 decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_12_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_14 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_14_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
1_15 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_15_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
1_15 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_15_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
1_16 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_16_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_17 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	1_17_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
1_18 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_18_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_19 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_19_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) 1_20_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Responsabile pubblicazione
1_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	1_22_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	RPCT
1_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione		Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
1_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_22_2 Liquidazione fatture	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP
1_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
1_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_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

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 dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	
- Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati	
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore		
2.3 Ponderazione del rischio		
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 bassa 2	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità 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 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. pluralità 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 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)	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.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	Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.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
	Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	