

COMUNE: FERLA
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: 3° SETTORE TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ARCH. GIUSEPPE DI MAURO
PROCESSO NUMERO: 4 Acquisto arredi e attrezzature scuole
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	
4 1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4 1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4 2 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4 3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4 3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4 4 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
4 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4 5 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
4 6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4 6 1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4 7 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 dell'intervento)	RUP
4 8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4 8 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4 9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4 9 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
4 9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4 9 2 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP
4 9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4 9 3 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP
4 9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4 9 4 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
4 10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4 10 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4 10 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 11 1 Spedizione lettera invito	RUP
4 11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 11 2 Ricezione e custodia offerte	RUP
4 11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 11 3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP
4 11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 11 4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP
4 11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 11 5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
4 11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 11 6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
4 11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 11 7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
4 12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 12 1 Richiesta giustificazioni	RUP
4 12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 12 2 Ricezione giustificazioni	RUP
4 12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 12 3 Valutazione giustificazioni	RUP
4 13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4 13 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4 14 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4 14 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4 15 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
4 16 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4 16 1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
4 17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4 17 1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
4 17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4 17 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
4 18 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4 18 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 19 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4 19 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/E.Q. e RUP/Responsabile del procedimento
4 20 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4 20 1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4 21_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4 21_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 ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4 22 1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs. n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
4 23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	4 23 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
4 24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4 24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
4 24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4 24 2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
4 25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4 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	RUP
4 26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4 26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP
4 27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4 27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
4 28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4 28_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
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Probabilità media 3
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	Impatto molto basso 1
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	Punteggio totale: 3
- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	RISCHIO BASSO

- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli	
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	
	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
	- Accordi con soggetti privati	
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 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)	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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo 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)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Circolari - Linee guida interne	
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	