MAPPATURA PROCESSI SETTORE V – TECNICO

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI PROCESSO NUMERO: 1 Accesso agli atti di gara AREA DI RISCHIO: D.5) contratti pubblici - Esecuzione

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1 - 3 Kilevazione dei dati e deile informazioni suna gestione dei tempi dei procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 1 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e tratamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase iniziativa privata	1_2_1 Acquisizione richeista accesso agli atti di gara	Stakeholders
1_3 Fase istruttoria	1_3_1 Concessione accesso mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme	RUP
1_3 Fase istruttoria	1_3_2 Verifica scansione temporale per concessione accesso agli atti	RUP
1_4 Fase decisoria	1_4_1 Rigetto richeista accesso per richiesta effetuate nel non rispetto di quanto statuito dal comma 2 dell'art 35 del d.lgs 36 del 2023	RUP
1 .4 Fase decisoria	1_4_2 Verifica esclusione dal diritto di accesso perché la richeista attiene ad uno degli atti indicati nell'art 35 comma 4 del d.lgs 36 del 2023	RUP
1_4 Fase decisoria	1_4_3Accertamento necessità di dover consentire l'accesso per finalità difesa in giudizio	RUP
S Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'; adempimento obblighi informativi	1_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP
1	adempiniento di tutti gii obongi miorinativi nei comroni dei RPC 1_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP
1_7 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
1_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
1_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio 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 utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
Commettere reato di cui all'art 326 c.o.	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:4
Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	RISCHIO MEDIO
	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
	- Mancanza di controlli	
	- Mancanza di controlli	
2.3 Ponderazione del riso	chio	ALL TED LOD LO LOT EL HOEN GEL LA COMPLETA DE LA CO
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		AND CALLEST AND THE LEGITAL
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 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	r iouaumta media 3	
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità 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 bassa 2	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di		
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il	·	
canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	·	
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
	·	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
2 TD 42	ETAMENTO DEL DICCILIO	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.TRA' 3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure
		3.2 Programmazione delle misure Programmazione
3.1 Identificazione delle m	isure	8
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie	isure	8
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche	Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Programmazione
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche	Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Issure Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Issure Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivitat'	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Issure Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Issure Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gararchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività' - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ	Programmazione 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.
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tenico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività' - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	Programmazione 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.
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Issure Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ - Circolari - Lince guida interne	Programmazione 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.
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tenico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivia' - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigenti/EQ - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	Programmazione 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.
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Issure Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigenti/EQ - Circolari - Lince guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Programmazione 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.
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Issure Misure di prevenzione ulteriori - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gararchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90
AREA DI RISCHIO: LO) Accesso e Trasparenza

1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO		
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	EDECTOR
	7_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	
7_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	dati e informazioni aggiornate 7 2 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Responsabile del procedimento
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 7 2 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
7 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
/ _2 Fase ucha mizianya (nyi 0 1). mizianya privana, an isaniza di pane	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dingence responsable 1.4.
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 pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
	7_2_5 Acquisizione istanza di accesso informale per assenza di	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	controinteressati	istanza Dipendente addetto al protocollo all'ITEP o alla ricezione dell'
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_6 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza
	C 2 C V 1 W 1	
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_7 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento
	7_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della	
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	istanza
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento
7_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	7_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso	Responsabile dei procedimento
procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento	pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base	70 17 17 17
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 7 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	7_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla E.Q.	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento
7_8 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione	Î	responsable del procedimento
diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato	7_8_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/	P makila dal massadimento
an interessato	all'autorita' giudiziaria 7_9_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della	Responsabile del procedimento
CONTRACTOR OF PARTY CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di	5 19 11 Same
7_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	copie, ovvero altra modalita' idonea	Responsabile del procedimento
	7_9_2 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora	
7_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento
	7_10_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato mediante invio	
7 10 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale	di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento
7_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di		î î
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 7 11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	7_11_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione 7_11_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per	Responsabile del procedimento
/_11 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	/_11_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso	Responsabile del procedimento
	7_12_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di	
7_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento
·	7_13_1 Accertamento avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della	· •
7_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	comunicazione dell'istanza di accesso 7 13 2 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei	Responsabile del procedimento
7_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	controinteressati all'accesso - Esame opposizione	Responsabile del procedimento
7_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_14_1 Quantificazione importo e richiesta di pagamento	Responsabile del procedimento
7_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_14_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Dirigente/Responsabile E.Q.
7_15 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale	7_15_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Responsabile del procedimento
7_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	7_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento
7_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale	/_10_1 Richiesta di pagamento dirita di segreteria	Responsabile dei procedimento
dell'accesso	7_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
7 16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale	7_16_3 Trasmissione documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini	
dell'accesso	della visione	Responsabile del procedimento
7_17 Fase decisoria: silenzio-rigetto	7 17 1 Formazione provvedimento implicito di diniego	Responsabile del procedimento
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso		
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o	7_18_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento
	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento
parziale, dell'accesso 7. 18 Fase decisoria: proyvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o		Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q.
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile E.Q.
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito,	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso 7_18_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al diffensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso 7_18_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, overo dell'accesso	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso 7_18_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso 7_18_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso 7_18_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso 7_18_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto 7_19_1 Elaborazione dati e testo 7_19_2 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento
7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito,	rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso 7_18_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso 7_18_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto 7_19_1 Elaborazione dati e testo	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento Difensore civico o Commissione per l'accesso

7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione 7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione 7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione 7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione 7_21 Fase della prevenzione della corruzione o della commissione 7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento di documenti analoghi 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della corruzione e illegalita': adempimento di dutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 7_24 I Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della prevenzione della corruzione e illegalita' 7_26 I Individuazione adologopedutiche 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 7_26 Individuazione e adozopedutiche 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 7_26 Individuazione e adozopedutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi,			
7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione 7_22 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 obbligi informativi nel unituti gli obbligi informativi nel processo al RPCT 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione colle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adigioni dal ricevimento della comunicazione della corruzione conservazione della prevenzione della corruzione illegalita' 7_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	_	giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della	RUP
7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione 7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_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 analoghi 7_26 I Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione 7_22_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 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; riscontro della performance o di documenti analoghi 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della performance o di documenti analoghi 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo RPCT 7_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_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 analoghi RPCT 7_25 I Merifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato RPCT 7_26 I Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	o della Commissione	ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	RPCT
attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo RPCT 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_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 RPCT 7_25 I Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della performance o di documenti analoghi 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della performance o di documenti analoghi 7_26 I Individuazione adi monitoraggio anticorruzione: di misure di prevenzione 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 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo RPCT 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_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 analoghi RPCT 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della performance o di documenti analoghi RPCT 7_26 I Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi		RPCT
7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_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 analoghi 7_26 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 7_25 I Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1	RPCT
7_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 analoghi 7_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale		7_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
7_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 analoghi responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione		RPCT
7_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 analoghi analoghi 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 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
analoghi documenti analoghi, dall'altro lato RPCT 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale			
conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	analoghi	ē ,	RPCT
7 26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive modifica del PTPCT RPCT			
The desire presentations desire contactions and contents	7_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	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
Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	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
- Omettere adeguata motivazione - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una	- Mancanza di controlli	Impatto basso 2
situazione di inadempimento - Omettere adeguata motivazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Punteggio totale:8 RISCHIO MEDIO
	- Mancanza di controlli	
2.3 Ponderazione del risc	:hio	III TERIORI DATI EVIDENZE E MOTRVAZIONE DELLA
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) 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	Probabilità alta 4	
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 -	Probabilità alta 4 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 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) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Probabilità bassa 2	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità media 3	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI 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	₹ LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	Impatto molto basso 1	
whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto basso 2	
3.TRA7	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure

7 Accesso art. 22 e segg. della

I		
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'	 Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione 	
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	istituzionale e della trasparenza	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	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

PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

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

	LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECCIONE
numero e descrizione rase	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
1 - 1 tabe della littatatta (1.17 e 1), littatatta puodica dallielo	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Different responsable 2.Q.
1 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.
1_1 1 doc della littatatta (1.11 0 1), littatatta puolitea dalliolo	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Diagente responsable 2.Q.
1 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 Pase della liizzativa (INFO1). liizzativa pubblica d tilicio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dingente Responsable E.Q.
	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	P
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 1 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle		
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1 7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Ricerca dati 1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportate dal servizio di committenza ausiliaria
1_/ Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_/_2 Elaborazione dati 1 8 1 Richiesta di variazione di bilancio	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria Dirigente/Responsabile E.O.
1_8 Pase istuttoria. The vazione dei disogno di variazione di difancio	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dingente Responsabile E.Q.
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP
<u> </u>	1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	RUP
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento diretto	RUP
	1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
	1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
	1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP
1_10 Fase istuttoria. indagnie identificativa OE da consultare nen amdamento diretto	1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	KUr
	obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP
A AND THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF	1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento	n.m.
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1 13 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	1_13_1 Hasinissione at Diffgence E.Q.	KOI
contraente	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1 14 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1 15 1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
	1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici	RUP
	1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1 16 4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	KUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero	RUP
17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri	
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito		
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_21_1 Acquisizione parere 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile procedimento
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	1 22 2 Publication will allow the Control of the Co	
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
1 23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
1_23 1 acc esecutiva. STIF OLA Contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavon)	complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	RUP
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
1_25 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	
1_25 Fase di controllo: controllo eriettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
·	1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	
1 26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina

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

2 VAI	UTAZIONE DEL RISCHIO	
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio 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 Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	Probabilità molto alta 5
atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti -	documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di	Impatto molto basso 1
omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione	gruppi	Punteggio totale:5
- Abusare dene regote sun amdamento diretto è omettere la tracciatonna documentate dena 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 	
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare	politico nell'attivita' gestionale	
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Mancanza di controlli	
	- Accordi con soggetti privati	
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari		
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE		
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE		
Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla		
gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE		
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'		
Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto		
Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.		
Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.		
Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici		
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 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 realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità molto alta 5	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) 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	Probabilità media 3	
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	riooduina ana 4	
umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità bassa 2	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il risichio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso	D. L. Programme of the Control of th	
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
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 REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	
canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		

3.1 Identificazione delle m	nisure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
e 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	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo
	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedure semplificate - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	Stato di attuazione: Misure da attuare
	di performance dei Dirigenti/EQ	
	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento	
	diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di	
	interessi; Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato	
	arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;	
	Link alla pubblicazione del CV del RUP, se rivestono la posizione di	
	dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.	
	n. 35/2015 per far conoscere entaramente i requisit di professionanta. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai	
	sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023	
	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di	
	contratti pubblici del PNA 2022). Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione	
	Nella nomina del RUP Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli	
	inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01	
	anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
	sussidiarie. Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
	sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o	
	superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata	
	dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni	
	Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i	
	termini indicati nell'Allegato I.3.	
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di	
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.	
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti	
	mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la	
	trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici	1
	abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno	
	2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal	
	Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da	
	parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della	
	progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei	
	flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria	
	che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del	
	contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica	
	comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di	
	coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.	
	Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi	
	e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di	
	metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti	
	nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della	
	progettazione. Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di	1
	rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla struttura del mercato sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata	
	esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.	
	Verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione	
	Verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione di voler al fine di garantire l'effettiva concorrenza fra gli operatori economici.	
	Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta	
	nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le	
	persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare	
	e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture,	
	anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2	
	bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater	

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertificazione esa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista el appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive occerenti con il principio del risultato. Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitare disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto/appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. Per l'esecuzione del ci contratti dei corretto inscrimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalta di servizi e forniture.

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

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

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

	ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 1 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile E.Q.
	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 1 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
o Fase della prevenzione della corruzione e lliegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dirigente/Responsabile E.Q.
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP
	1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura	KUI
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	negoziata senza bando 1 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP
	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata senza	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	bando 1 10 2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP
	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	negoziata senza bando 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE 1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
	obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP
1.100 1.4 (1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento	DUD
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta de contraente	1 14 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta de	1	
contraente	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	Responsabile procedimento
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici	RUP
1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP
	1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1 16 4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero	RUP
17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esite	1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri	
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
interessi	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1 20 1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile E.Q.
1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_20_1 Determina di aggiudicazione ali esito della RDO 6 1D 1_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
	1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	RUP
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
1_25 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	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	1 26 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina

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

2. VAI	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
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti 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 indennizzo all'aggiudicatario 	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti -	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di	
omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione	gruppi	Punteggio totale:5
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	
 Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare 	politico nell'attivita' gestionale	
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
 Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori 	- Mancanza di controlli	
•	- Accordi con soggetti privati	
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	documentazione	
 Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 		
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di		
premiare interessi particolari		
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE		
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE		
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla		
gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE		
 Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia 		
alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea		
valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49,		
commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di		
soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		
2.3 Ponderazione del ris	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA 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	Probabilità media 3	
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 realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità molto alta 5	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto alta 5	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse		
umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (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	
	- countrie moto cassa 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 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
Province oppliquente		vgmmaziviic

le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti
	nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle
	procedure semplificate - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo
	di performance dei Dirigenti/EQ - Circolari - Linee guida interne
	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e
	sull'aggiornamento del PTPC - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure
	negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di
	interessi; Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli
	affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale
	dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i
	medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di
	operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di
	riferimento
	Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento
	Individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui
	quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione
	rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare
	possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli
	operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione
	delle misure programmate.
	Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione
	del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare
	anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori
	economici, che intendono partecipare alle gare Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli
	inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte
	della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o
	sussidiarie. Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o
	sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o
	superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata
	dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni
	dell'Allegato I.01.
	Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti
	wediante le jattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la
	trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici
	abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
	2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal
	Codice.
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da
	parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della
	progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei
	flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria
	che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del
	contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica
	comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di
	coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
	Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilita tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi
	e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di
	metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti
	nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della
	Progettazione. Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di
	rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla struttura del mercato sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata
	esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta venticite dei rispetto i catassie sociarii, conte requisira incessarii dei otiere nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori-servizi e formiture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertficazione esa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esceutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principi del risultato. Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitare disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle

disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto/appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il

corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esceuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture.

Verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illectio professionale" non siano state create fiziosamente al fine di favorire activarie in determinato capatrose esconomico. o sfavorire un determinato operatore economico.

COMUNE: SCICLI
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: V SETTORE - TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori - Scelta del contraente e contratti pubblici			
1. ANALISI CONTESTO INTERNO			
MAPPATURA PROCESSO			
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE	
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività		
	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e		
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1_1 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_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del		
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1 1 Page 4-11, initiating (INDEPT), initiating public 40.00 sign	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	District Demonstrik F.O.	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 1 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1 3 Fase della iniziativa: nomina RUP	1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	dirigente/responsabile E.Q.	
1 3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività	1 3 2 redazione computo metrico	RUP	
1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività 1 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_3_3 inserimento appalto lavori superiore a 150.000,00 euro piano triennale opere pubbliche	RUP	
interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 1 9 1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dirigente/Responsabile E.Q.	
LAF CAR DECETTATIONS	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	NID	
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	RUP	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	
	1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di		
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	affidamento diretto	RUP	
	1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	DUD	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'africamento diretto 1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	Scritto contenente Feienco OE (c.d. Eienco ditte)	KUr	
interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	
1_11 Fase istruttoria: prevenzione illegalità e corruzione	1_11_2 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	rup e dirigente o responsabile E.Q.	
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 1 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP	
contraente	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1 14 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.	
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	
1 17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza 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 regolamenti	Responsabile del procedimento	
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	
1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	
1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Divisanto/Ramonachila E O	
1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1 21 1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento	
1		1	

1225	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	D 17 () 1 11 11 1
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_22 Fase integrativa dell'efficacia	1_22_3 Acquisizione requisiti in capo ad aggiudicatario	rup
1_22 Fase integrativa dell'efficacia	1_22_4 Emissione determina aggiudicazione defintiva ed efficace	dirigente responsabile po
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
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 affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_25_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_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP
1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
1_29 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_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2 VALUTAZIONE DEL DISCHIO		
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2.1 Identificazione del rischio 2.2 Analisi del rischio 2.3 Ponderazione del rischio		
2.1 Identificazione dei riscino	2.2 Aliansi dei riscino	2.5 Fonderazione 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 2019
non redigere computo metrico al fine di quantificare valore appalto	 Accordi con soggetti privati 	Probabilità molto alta 5
non rispettare principio di rotazione	 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto molto basso 1
non inidcare chiaramente nella determina a contrarre i criiteri che si utilizzeranno per inviatare gli operatori	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:5
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
Accettare per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valor	 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	
prorogare contratti preceenti oper non indire nuove gare	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
Non motivare la mancata attuazione di una preliminare indagine di mercato	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piut OE/consulenti/collaboratori 	- Mancanza di controlli	
	mancato rispetto principio rotazione degli inviti	
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'		
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE		
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari		
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE		
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE		
Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE		
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'		
Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta		

2.3 Ponderazione del risc	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il		
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
DUENANTA ECTERNA, il processo produco effetti all'interno della D.A. di riferimento e a un		
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno		
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto alta 5	
	·	

ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità bassa 2	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo	1	
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 2. TD A 7.	Impatto molto basso 1 TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione 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	Fasi e tempi di attuazione: In 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 esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project	
	manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ	
	Circolari - Linee guida interne	
	Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
	Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori	
	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022)	
	Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022)	
	Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato L01 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
	sussidiarie. Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o	
	superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni	
	dell'Allegato I.01. Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.	
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di	
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.	
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione).	
	Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	
	Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	

Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.

Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di

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

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e fomiture,

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

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

Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su

Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitare disallineamento tra il valore dell' anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto/appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento.

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

forniture.

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

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

	LISI CONTESTO INTERNO	
	APPATURA PROCESSO	ESECUTODE
FASE numero e descrizione fase	ATTIVITA' numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
numero e descrizione lasc	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	g
1_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.
<u> </u>	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla	
	scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	contenuta nel PTPCT 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1_3 Fase della iniziativa: nomina RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	dirigente/responsabile E.Q.
1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività	1_3_2 redazione computo metrico	RUP
1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività	1_3_3 inserimento appalto nel piano triennale acquisti	RUP
4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 1 9 1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dirigente/Responsabile E.Q.
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP
- A OF THE PROOF	1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	DV:D
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto 1 9 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	RUP
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento	RUP
	1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	diretto	RUP
	1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	affidamento diretto 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE 1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
	obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP
	1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_11 Fase istruttoria: prevenzione illegalità e corruzione	1_11_2 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	rup e dirigente o responsabile E.Q.
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento, della fase di scelta del contraente	1 14 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento, della fase di scelta del		
contraente	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere 1 16 1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	Responsabile procedimento
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici	RUP
1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP
	1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1 16 4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero	RUP
17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri	
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
interessi	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1 20 1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile E.Q.
1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1 21 1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_22 Fase integrativa dell'efficacia	1_22_3 Acquisizione requisiti in capo ad aggiudicatario	rup
1_22 Fase integrativa dell'efficacia	1_22_4 Emissione determina aggiudicazione defintiva ed efficace	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
	1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti		RUP RUP Responsabile trasmissione per la pubblicazione

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

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

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

	RATTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione del Misure di prevenzione obbligatorie		3.2 Programmazione delle misure
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive no		Programmazione
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	1
	project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del	
	RUP e tracciamento dell'attivita' Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di	
	Assegnazione dena attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ	
	Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori	
	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.	
	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia	
	minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori	
	controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;	
	Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure	
	informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o	
	soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente	
	frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di	
	riferimento	
	Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento	
	individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui	
	quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione	
	rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare	
	possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase	
	esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione	
	delle misure programmate. Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto	
	appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione	
	del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare	
	anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori	
	economici, che intendono partecipare alle gare Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli	
	inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01	
	anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie.	
	Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti	
	dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività.	
	Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le	
	modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell'Allegato I.01.	
	Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.	
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di	
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.	
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti	
	mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso	
	rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la	
	trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo	
	virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno	
	2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal	
	Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della	
	partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato	
	redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di	
	impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica	
	comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle	
	lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da	
	non assoggettare a ribasso.	1

Verifica in tase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della procettazione.

progettazione.

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

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis.3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocerfficazione esa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.
Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive cocrenti con il principio del risultato.

risultato.

Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitar

disallineamento i il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto'appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per

l'esecuzione dei contratti de corretto inscrimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture. Verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di

cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

	ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al	
5 1 Fase della comunicazione istituzionale 5 1 Fase della comunicazione istituzionale	fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento 5 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.
5 1 Fase della comunicazione istituzionale 5 1 Fase della comunicazione istituzionale	5 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web 5 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	
5 1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate 5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Responsabile pubblicazione
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
· · · · ·	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	
	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
7.2E 10.112 F.111	5_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	D:: (D 13.FO
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
A A D. A D. C.	5_3_3 inserimento opera piano triennale opere pubbliche o piano triennale	
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	acquisti 5 3 4 Proposta previsioni di bilancio	dirigente responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.
4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	5 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 5 5 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	Organo di indirizzo politico
5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5 5 2 nomina supporto al rup	dirigente - resp.le E.Q.
6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimer
7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle		Dargento responsabile E.Q./responsabile procedimer
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5 7 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
5 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5 8 1 Richiesta di variazione di bilancio 5 9 1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	ausiliaria	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5 9 2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
 5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 	5 9 3 Trasmissione al Dirigente/E.Q. 5 9 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	RUP Dirigente/Responsabile E.Q.
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 2 Elaborazione dati	rup
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 3 Redazione computo metrico 5_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
	manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento) 5_11_2 Individuazione della procedura di gara per addivenire	RUP
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	all'affidamento	RUP
	5_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	gara	RUP
interessi	5 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
5 12 fase istruttoria	5 12 2 pubblicazione avviso indizione procedura 5 13 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
	5_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
5 13 Fase istuitoria. indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUI
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	formazione della platea degli OE 5 13 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
	obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali	
	che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	degli OE 5 13 5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente	RUP RUP
3 13 Pase istruttoria. intragine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5 13 6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUI
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del	5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 36 del 2023, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri	
contraente	vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5 15 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5 16 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5 17 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5 18 1 Rilascio parere	Responsabile servizio finanziario
5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_1 Spedizione lettera invito	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 2 Ricezione e custodia offerte 5 19 3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	dalle linee guida ANAC	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5 20 1 Richiesta giustificazioni 5 20 2 Ricezione giustificazioni	RUP RUP
5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5 20 3 Valutazione giustificazioni	RUP
_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non	5 21 1 Flahorazione proporta determinazione	RUP
efficace	5 21 1 Elaborazione proposta determinazione 5 22 1 Rilascio parere	RUP Responsabile procedimento
5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione		
5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		Organo di indirizzo politico
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organio di munizzo pondeo
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		Dirigente/Responsabile E.Q.
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non	5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione 5 25 1 Acquisizione parere	
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.

5 27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	5 27 1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
·	5 27 2 pubblicazione sul sito esito procedura con indicazione operatori	
5 27 fase integrativa efficacia	invitati	rup
···		·
5 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	5 28 1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	rup
		·
5 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	5 28 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo		
verifica possesso dei requisiti	5 29 1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo		
verifica possesso dei requisiti	5 29 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
5_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -		
revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	5 30 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	5 31 1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite	
	posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri	
	ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna	
5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	stazione appaltante	Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_32_1 STIPULA DEL CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA	
5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_32_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	
5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	stazione appaltante	Dirigente/Responsabile E.Q.
5_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre		
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla	5_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	
legge e dai regolamenti	competenti 5 34 1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Responsabile del procedimento
	amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione	
	dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di	
	1 1	DV D
5 34 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	"Amministrazione trasparente" 5 35 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	RUP
6 26 F di	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
5_35 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
prescrizioni dei PTCP1	5 36 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	RPC1
5 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
5 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 5 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5 36 2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina Dirigente/Responsabile E.Q.
5 37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5 37 1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
5 37 Pase di relidicolitazione. RENDICONTAZIONE contratto	5_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Directore lavori/esecuzione come da acto di nomina
5 38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RUP
3 30 Lase dena prevenzione dena corruzione e megania, report misure di prevenzione attuate nei processo	5 39 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	KUI
	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel	
	fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del	
5 39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	RPC	RUP
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	5 40 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	AC.
5 40 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
TAMANIN .	5 41 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
5 41 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi.	RPCT
5 42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	5 42 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_43_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	
5 43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio 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	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità molto alta 5
- Accettate, per se o per atur, regair o atute difina itori di modico variore - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare	- Condizionamento den attività per interessi particolari, di singon o di gruppi	r iodabinta mono ana 5
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più/ 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	Punteggio totale:5
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Accordi con soggetti privati	RISCHIO MEDIO
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di	- Accordi con soggetti privati	RISCHIO MEDIO
premiare interessi particolari	- Mancanza di controlli	
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse		
2.3 Ponderazione del 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 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 alta 5	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	1100uoma mono una 3	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno		
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto 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		
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-	Probabilità bassa 2	
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	PTODADIIHA DASSA Z	
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	
SORRETTO PET II INCOCSINIO TISUITATO)	Probabilita ilioito 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	impano mono basso i	
canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	Impatto molto basso 1	
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.1 KA I 3.1 Identificazione delle mi	TTAMENTO DEL RISCHIO	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'		
da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo ann
	 Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	
	project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del	
	RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	
	di performance dei Dirigenti/EQ	
	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert	
	automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia	
	minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori	
	controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse	
	analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e	
	aggiudicatari analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli	
	affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale	
	dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i	
	medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente	
	frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di	
	riferimento.	
	Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare	
	verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
	10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione	
	della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici	
	Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate	
	Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte	
	della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01	
	anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie.	
	Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti	
	dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività.	
	Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le	
	modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell'Allegato I.01.	
	Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.	
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di	
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.	
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti	
	mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle	
ľ	stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la	
	trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici	
	abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno	
	2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal	
}	Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della	
	parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della	
	progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei	
·	flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria	
	che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del	
		1
I	contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica	
	contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da	

Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delli costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della

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

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis. 3. 4. 1 bis. 4 ter. 4 ouatet.

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

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisti di partecipazione previsti per l'affiamento. Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

risultato.
Verifica di anticipazioni conformi all'art 125 co. 1 di fine di evitare
Verifica di anticipazioni conformi all'art 125 co. 1 al fine di evitare
disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle
prestazioni dell'appalto/appalto integrato e garantire quindi alle stazioni
appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una
corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il
relativo stato di avanzamento.

e del alvo stato di avanzamento.
Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per el l'escuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e ferniture.

forniture.

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

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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) gestito tramite la CUC e
finanziato con fondi PNRR/FSE

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

	ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 1 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1 1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile E.Q.
	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.
3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1 4 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	Organo di indirizzo politico
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
T Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1 7 1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausilia:
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Recercional 1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausilia
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
	manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento) 1 9 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto	RUP
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP
	1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	diretto	RUP
	1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	affidamento diretto 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE 1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
	obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri	
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP
10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1 12 1 Rilascio parere	Organo di indirizzo politico
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione		Dirigente/Responsabile E.Q.
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
contraente	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	114_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP
	1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1 16 3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP
	1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	
17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito 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
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito	1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile E.Q.
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1 21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o 1D 1_21_1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile procedimento
	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	• •
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
	1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	
1 22 Farm and the CTIDI II A content of a co	complementari 1 24 1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	RUP
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)		
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	
	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione
1. 24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 1. 25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	24 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 1 25 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	Responsabile pubblicazione
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	

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

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

3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle n	nisure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossin
	Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	Oboligo di fracciabilità documentate della identificazione del nene procedure semplificate Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	Stato di attuazione: Misure da attuare
	di performance dei Dirigenti/EQ	
	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.	
	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento	
	diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di	
	interessi; Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato	
	arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli	
	affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di	
	ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di	
	verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati	
	Individuazione da parte delle SA della strutture (ad es. quella di auditing)	
	che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione	
	e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per	
	intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in	
	sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	
	Link alla pubblicazione del CV del RUP, se rivestono la posizione di dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.	
	n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del	
	personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023	
	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di	
	contratti pubblici del PNA 2022). Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	
	netia nomina dei recir Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte	
	della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
	sussidiarie. Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
	sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o	
	superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata	
	dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni	
	dell'Allegato I.01. Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i	
	termini indicati nell'Allegato I.3. Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve	
	intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.	
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti	
	mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso	
	rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	
	Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno	
	2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal	
	Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della	
	partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato	
	redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, cina catali offidati pal rispatto della presedura di coalta del	
	impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle	
	comprendende una relazione generale, relenco del prezzi unitan delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da	
	non assoggettare a ribasso.	

Verifica in tase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della procettazione.

progettazione.

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

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis.3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocerfficazione esa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.
Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive cocrenti con il principio del risultato.

risultato.

Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitar

disallineamento i il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto'appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per

l'esecuzione dei contratti de corretto inscrimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture. Verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di

cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

	ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE ATTIVITA' ESECUTORE		
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECCIONE
numer of a descriptions in the	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_1 Tabe dena mizativa (P. 1 O 1). mizativa pubbika dameto	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dingene reaponaute 2.Q.
1 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.
<u>-</u>	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
·	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	
	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1 4 Fare Julia inimiation, NOMINA DUD	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	Disipanta/Danasaskila E O
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
1 7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
1 7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1 7 2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
1 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1 8 1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	3 1
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento)	RUP
1 OF THE PROCESS ASSESSED.	1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura	DUD
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	negoziata senza bando 1 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP
	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata senza	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	bando 1 10 2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP
	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	negoziata senza bando 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE	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	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	individuazione degli OE 1 10 5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento	RUP
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
1 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1 12 1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
4 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1 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	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	Responsabile procedimento
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici	RUP
1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP
1_10 f ase di solezione dei conduacine. SELEZIONE CONTRALINE	1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	KOI
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1 16 4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP
1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero	RUP
	1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	
7 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
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 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
1 22 Face intermedians officering multilizing lands	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Perpensional tracemination and the state of
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	ча риоопсате	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1 23 1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
	1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	RUP
	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti		
	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	Responsabile pubblicazione
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	Aggiornamento: Tempestivo 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	Responsabile pubblicazione RPCT

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

2. VAI	UTAZIONE DEL RISCHIO	
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio 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 Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello 	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	Probabilità molto alta 5
atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	documentazione	Impatto molto basso 1
 Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup 	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:5
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione		
degli OE	Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	RISCHIO MEDIO
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu¹ OE/consulenti/collaboratori	- Mancanza di controlli	
•	- Accordi con soggetti privati	
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - Ole	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di		
premiare interessi particolari		
Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE		
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE		
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla		
gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE		
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'		
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49,		
rommi 2 e 4el Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		
2.3 Ponderazione del ris	phio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	MISURAZIONE APPLICATA:
inscribo cresce ai crescere della discrezionalità)	r totabilità 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 realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità molto alta 5	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al	D 1 1722 F 2	
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno	Probabilità media 3	
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
economico e dei benefici a soggetti esterni) ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	Probabilità molto alta 5	
implegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane implegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane 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) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Probabilità bassa 2	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	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 oubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il	пирацо пюно ваяко 1	
canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	Impatto molto basso 1	
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure
3.1 Identificazione delle il	iiyui Ç	-12 . 1 vg. ummuzione dene 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'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
,,,	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Stato di attuazione: Misure da attuare
	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ	
	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.	
	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure	
	negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;	
	Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure	
	informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o	
	soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente	
	frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di	
	riferimento Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori	
	economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) cne	
	potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai	
	possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata	
	aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase	
	operatori economici), anice in relazione ai ottori antiamento dena rase esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	
	Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto	
	appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare	
	anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Aggiomamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori	
	economici, che intendono partecipare alle gare Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli	
	inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01	
	anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie. Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
	sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o	
	superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata	
	dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni	
	dell'Allegato I.01. Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.	
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di	
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.	
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle	
	stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la	
	trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici	
	abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente	
	concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da	
	parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato	
	redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria	
	straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del	
	contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle	
	lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da	
	non assoggettare a ribasso. Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilita tecnico	
	economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di	
	an articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nel casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti	
	nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.	
	<u> </u>	•

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

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerte nei bandi di garantine le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiggato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, ervizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis.3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertficazione esa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

risultato. Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitar disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto/appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il

telativo stato di avanzamento.
Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per
l'esecuzione die contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle
penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e

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

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

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

	12/2011	
	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	affidamento/composizione commissione - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
	1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	
	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel	
	fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del	
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	RPC	RUP
	1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RUP
	1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	1_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure	
1_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato,	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
	1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	
1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	eventuale modifica del PTPCT	RPCT

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

2.3 Ponderazione del riso	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		MISORALIONE AT LICATA.
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 alta 5	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al	Probabilità media 3	
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno	Probabilita media 3	
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore	Probabilità molto alta 5	
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		
	D 1 1 270 1c 4	
umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità bassa 2	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Trobustitu bulou 2	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
soggetto per il medesino risulatoj		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il	·	
canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	

	ATTAMENTO DEL RISCHIO	3.2 Programmazione della mis-
3.1 Identificazione delle i Misure di prevenzione obbligatorie	misure Misure di prevenzione ulteriori	3.2 Programmazione delle misure Programmazione
utte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche		
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo
	nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attu
	procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	-
	project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del	
	RUP e tracciamento dell'attivita' Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di	-
	performance dei Dirigenti/EQ Circolari - Linee guida interne	-
	Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico	
	ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate	
	sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022) Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in	-
	materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17	
	gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022)	
	Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte	1
	della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
	sussidiarie. Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	-
	sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o	
	superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata	_
	dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni	
	dell'Allegato I.01. Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i	
	termini indicati nell'Allegato I.3.	
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di	
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti. Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione	
	del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti	
	mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso	
	rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	
	Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo	
	virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente	
	concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da	
	parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della	
	progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei	
	flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	-
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria	
	che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del	
	contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle	
	lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da	
	non assoggettare a ribasso. Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico	
	economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui	
	all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi	
	metodi e strumenti di gestione informativa digitate, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della	
	nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. Verifica che nella motivazione utilizzata in deroga al principio di	
	rotazione negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla	
	struttura del mercato sussiste un'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della	
	qualità della prestazione resa.	1
	Verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione di voler al fine di garantire l'effettiva concorrenza fra gli operatori economici.	
	Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta	
	nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le	
	persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare	
	e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture,	-
	anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis,3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater	
	000,0, 7, 7 010, 7 to 1, 7 qualter	T

el prossimo anno

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

Verifica preventiva in contradititorio con il progettista el appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive occerniti con il principio del risultato.

Verifica di anticipazioni conformi all'art 125 co. 1 al fine di evitare disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalta/appallo integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento.

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

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

COMUNE: SCICLI

PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

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

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

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

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

	RATTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione del Misure di prevenzione obbligatorie		3.2 Programmazione delle misure
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive no		Programmazione
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	procedimento e superiore gerarchico Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del	1
	project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del	
	RUP e tracciamento dell'attivita' Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di	
	Assegnazione dena attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ	
	Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori	
	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.	
	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia	
	minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori	
	controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;	
	Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure	
	informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o	
	soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente	
	frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di	
	riferimento	
	Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento	
	individuzione tramite le SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui	
	quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione	
	rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare	
	possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase	
	esecutiva. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione	
	delle misure programmate. Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto	
	appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione	
	del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare	
	anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori	
	economici, che intendono partecipare alle gare Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli	
	inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01	
	anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie.	
	Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti	
	dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività.	
	Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le	
	modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell'Allegato I.01.	
	Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.	
	Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di	
	gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.	
	Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
	provvedimento di aggiudicazione). Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti	
	mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
	Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso	
	rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la	
	trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo	
	virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno	
	2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal	
	Codice.	
	Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della	
	partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
	Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato	
	redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	
	Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di	
	impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica	
	comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle	
	lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da	
	non assoggettare a ribasso.	1

Verifica in tase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della procettazione.

progettazione.

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

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis.3,4,4 bis,4 ter,4 quater

Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocerfficazione esa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.
Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive cocrenti con il principio del risultato.

risultato.

Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitar

disallineamento i il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto'appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il

relativo stato di avanzamento. Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti de corretto inscrimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture. Verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di

cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico.

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

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

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

	ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al	
5 1 Fase della comunicazione istituzionale 5 1 Fase della comunicazione istituzionale	fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento 5 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.
5 1 Fase della comunicazione istituzionale 5 1 Fase della comunicazione istituzionale	5 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web 5 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dirigente/Responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	
5 1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate 5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Responsabile pubblicazione
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 5 _ 2 _ 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
· · · · ·	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	
	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
7.2E 10.112 E1101	5_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	D:: (D 13.FO
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
A A D. A D. C.	5_3_3 inserimento opera piano triennale opere pubbliche o piano triennale	
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	acquisti 5 3 4 Proposta previsioni di bilancio	dirigente responsabile E.Q. Dirigente/Responsabile E.Q.
4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	5 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 5 5 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	Organo di indirizzo politico
5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5 5 2 nomina supporto al rup	dirigente - resp.le E.Q.
6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimer
7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle		Dargento responsabile E.Q./responsabile procedimer
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5 7 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
5 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5 8 1 Richiesta di variazione di bilancio 5 9 1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	ausiliaria	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5 9 2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
 5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 	5 9 3 Trasmissione al Dirigente/E.Q. 5 9 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	RUP Dirigente/Responsabile E.Q.
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 2 Elaborazione dati	rup
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 3 Redazione computo metrico 5_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
	manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento) 5_11_2 Individuazione della procedura di gara per addivenire	RUP
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	all'affidamento	RUP
	5_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	gara	RUP
interessi	5 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
5 12 fase istruttoria	5 12 2 pubblicazione avviso indizione procedura 5 13 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
	5_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
5 13 Fase istuitoria. indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUI
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	formazione della platea degli OE 5 13 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
	obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali	
	che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	degli OE 5 13 5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente	RUP RUP
3 13 Pase istruttoria. intragine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5 13 6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUI
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del	5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 36 del 2023, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri	
contraente	vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5 15 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5 16 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5 17 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5 18 1 Rilascio parere	Responsabile servizio finanziario
5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_1 Spedizione lettera invito	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 2 Ricezione e custodia offerte 5 19 3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	dalle linee guida ANAC	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5 20 1 Richiesta giustificazioni 5 20 2 Ricezione giustificazioni	RUP RUP
5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5 20 3 Valutazione giustificazioni	RUP
_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non	5 21 1 Flahorazione proporta determinazione	RUP
efficace	5 21 1 Elaborazione proposta determinazione 5 22 1 Rilascio parere	RUP Responsabile procedimento
5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione		
5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		Organo di indirizzo politico
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organio di munizzo pondeo
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		Dirigente/Responsabile E.Q.
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non	5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione 5 25 1 Acquisizione parere	
23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 4 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	5 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.

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

2. 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
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità molto alta 5
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singon o di grappi	riobabilità motto atta 5
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Punteggio totale:5
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,		
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	 Accordi con soggetti privati 	RISCHIO MEDIO
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Mancanza di controlli	
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse		
2.3 Ponderazione del ris	- Phio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
	ETTELLO DI RISCITTO (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) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità molto alta 5	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno		
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore	Probabilità molto alta 5	
economico e dei benefici a soggetti esterni) ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	r robabilità mono ana 5	
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse		
umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
(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	B 11772 1.1	
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	

disciplinari a carrico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corona anche per repossibilità amministrativo) carriales, generale passate in gluciacia, decreti di laciazione a giudicio giudiciani per un processo per di servizione di percenti pubblici. IMPATTO REPUTAZIONALE dati sal Ministelloloring , segnalazioni pervenute attraverso il linguito molio basso I linguito moli linguito molio basso I l	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
spladio of georganical real control is PA, falso, turfle a gravatar, froots annimistrativi su Imputo molio basso I IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Winstelbelowing, segnalazioni pervenute attraverso il carale winstelbelowing o in alter modalità. IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni e esterni all'ente - certari a	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
Impatto molto basso 1	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
Impato molio basso 1 Impato molio baso 1	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
TEMPSTICA - dati relativi ai rispetto dei termini endoprocedimentali [la qualità del processo peggiora al crescere dei mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3. Il Identificazione delle misure Misure di prevenzione ubbligatorie Programmazione delle misure Misure di prevenzione ubbligatorie Programmazione delle misure Assertatione dei criteri utilizzati per la sodia OE - Espicitazione dei criteri utilizzati per la sodia OE - Espicitazione dei criteri utilizzati per la sodia OE - Espicitazione dei criteri utilizzati per la sodia OE - Programmazione - Programmazione dei simunio continua del RUP e di tutti i soggetti controli in delle procedure di affidamento dei criteri utilizzati per la sodia OE - Productiva dei diffiamento dei criteri utilizzati per la sodia OE - Productiva dei dei devi dei visito di un referente tecnici apportamenta della identificazione. Di nobi programmazione dei simunio controli and versi provinci per manger o del reped di evizio, di un referente tecnici apportamente incritatione dei devizio di un referente tecnici apportamente incritatione dei devizio di un referente tecnici apportamente incritatione dei della risconi di prevenzione como obiettivo di performanco del Dirigioni DE - Assegnazione della attuazione del mismi con on la supervisione di anti- atti di dirigida di midiantori di armolia, analia di tutti gia diffiamenti di cui importa a mismo dei processione como obiettivo di performanco del Dirigioni DE - Previsione di specifici indianori di armolia, analia di tutti gia diffiamenti di cui importa con la supervisione di appropriati per la sodia di tutti di distributori di dindividurari di continuo di sinte mi informati ci una di esercia procedure negoziate, c	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
Implementation de internation de i	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
Implementation de internation de i	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190,2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Esplicitazione del criteri utilizzati per la scella OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti convolti indicatori di attuazione. Report semestrale collegatori di difficanto di cutte di disduttificazione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli soggetti compositi indicatori di attuazione. Report semestrale collegatori di discussione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli soggetti controllo a diversi livelli soggetti compositi di discussione di sistemi di controllo a diversi livelli soggetti responsabile. Dirigento Responsa Procedene estraplificate - Potenziamento controllo a diversi livelli soggetti responsabile di projecti managero del cres, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e responsabile di projecti managero del cres, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e responsabile del managero del cres, del difficazioni di ammalia, nuche sotto forma di alert attuazione. Misure in parte attuate e in proprio di proprio di proprio del di misura di prevenzione come obiettivo di performance dell'attività i uno soll amministrazioni i uno solla emministrazioni i una solla emministrazioni i una solla emministrazioni controlli anche risposta di la sugli controlli con solla prisposta di la sugli controlli con solla prisposta di la sugli controlli con solla procedure negoziate, ciò al fine di individante i controlli di direcesse analisi delli procedure informatiche a dello procedure informatiche a dello procedure informatiche a dello procedure informatiche a disposizione delle siango di amministrazioni che del Portute dei di distrimi con altre ministrazioni che del Portute dei di distrimi con apprenti dello siano composito i procedure informatiche a disposizione dello siango di amministrazioni	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di afficiare di controlto a diversi ivolti controlto cont	el prossimo ar e al RPC abile E.Q.
Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre forti normative - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di escuzzone dei contratti - Implementazione di sistemi di controlto a diversi livelli - Obbliga di traccibititi docume della identificazione Cin melle procedure semplificate - Potenziamento della distinuzzone intravanale tra RUP o responsable - Potenziamento della distinuzzone intravanale tra RUP o responsable - Potenziamento della distinuzzone intravanale tra RUP o responsable - Potenziamento della distinuzzone intravanale tra RUP o responsable - Sistema di comprociamente in engine contratti con contratti con del projecti managero del respirato della misura del prevenzione come obiettivo di performance del Dirigenti/EQ - Previsione di specifici indicatori di annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti di annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti di annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti di annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti di annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti di annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambitoti dei annualia annualia dell'ambitoti dei annualia annualia dell'ambitoti	e al RPC abile E.Q.
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scella OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti s'aggetti coinvolti chelle procedure di affidamento dei contratti e di secuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbliga di tracciabili accione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbliga di tracciabili accione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbergo di tracciabili accione di montrollo a diversi livelli - Obternaziamento della districazione OE nelle - Potenziamento della districazione di RulPo responsabile procedure semplificate - Potenziamento della districazione di RulPo responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul collegione di controllo si diversi livelli - Sistema di controlli sul collegione di la supervisione del - Assegnazione della attituzzione della entire di la supervisione del - Assegnazione della attituzzione della entire di la supervisione del di performance dei Dirigioni EQ - Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici i uso alle amministrazioni, analisi di tutti gli affidimenti ci contratti si qui ali esercitare i maggiori controlli anche rispetto alla fase di escenzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arot temperale risultano essere stati con maggiore frequenza inivitati e aggiuliciatari analis, in Base al Common procurement vecabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione di centi ci ci in ella rivino di un numero di operatori, economici inferiore a quello perioni de del Portale de dati aperti di APAC. Ciò al fine di verificare ce quali ci perioni de del Portale de dati aperti di APAC. Ciò al fine di verificare ce quali perioni de del Portale de dati aperti di APAC. Ciò al fine di verificare ce quali perioni de del Portale de dati aperti di APAC. Ciò al fine di veri	e al RPC abile E.Q.
nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi il veliti - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione finuzionale tra RUP o responsabile progredimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project managero del responsabile responsamento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project managero del erro, ped servizio, di un referente tencio appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di professione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell' giandino di sistemi informance del Diregneti PQ Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell' adibino di sistemi informatici in usuo alle amministrazioni. anlisi di tutti gii affidundi di sistemi informatici in usuo alle amministrazioni annisi a partire di finale di singuine di situati si quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fisse di escuzione e ai possibili conflitti di interesse annisisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale rispinato essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiotidicatori a finamenti con procure menore essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiotidicatori di aperti di Aposti. Common procurementi vocabulary (CPV), degli affidamenti con procure delle singulo amministrazioni che del Portale dei dati aperti di Aposti. Common procurementi vocabulary (CPV), degli aperti di esposizione delle singulo amministrazioni che del Portale dei dati aperti di Aposti. Common procurementi della stessa natura sono stati artificiosamente fazionati. 4) andiente della stessa natura sono stati artificiosamente fazionati. 4) a	ibile E.Q.
- Obblige of traccibility documentale della dentificazione OE nelle procedure semplificate	ibile E.Q.
Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controllo a diversi livedili verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricado, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento del fattività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici nu uso alle amministrazioni. analisi di tutti gi almonti il cui importo è appera inferiore alla seglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, cià di fluridivatare i contratti sti quale isceriziare maggiori controlli anche rispetto alla fisae di secuzione e ai possibili conflitti di interesse annisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e agginidicatiri annisis, in base al Common procurementi vocabulary (CPV). Gegli affidamenti con procedure negoziate, sia atvulendosi di procedure informatiche a disposico delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati, dannisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a cumplio, a parpesentativo del	oarte da attuai
Procedimento e superiore gerarchico - Sistema di control ilsi ucintrato a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incarizato, del directro del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigentific) Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni, analisi di tuti gliadimenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima partire dalla quale non si pottebbe più ricorrera alle procedure negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali escretiare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale i risultano essere stati con maggiore frequenza inivitati e aggiudicatari sirultano essere stati con maggiore frequenza inivitati e aggiudicatari sirultano essere stati con maggiore frequenza inivitati e aggiudicatori controli andimanti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche al di ani aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture elo soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati, 4) analisi delle procedure in circorrazione el tersigne amministrazioni, in delle procedure in inferiore a quello previsto dalla noma per le soglie di riferimento. Nel PPCT/sezione anticorrazione e trasparenza del PIAO e SA individamo le campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ale cempio, tranti un campione appresentativo del	
project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contatto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e al possibili conflitti di interesse analisi si degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari in analis. In base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti o procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture elo soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano esmepri i medisimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si riceva livvito ad un numero di operatori economici aggiudicatari siano esmepri i medisimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si riceva livvito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezzione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, promier parresentativo del	
RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni, analisi di ttigi diffidmenti il cui improte è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari analissi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidament i con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medisimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in irileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di rifeririento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potramo effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, al esempio, tramite un campione rappresentativo del	
di performance dei Dirigenti/EQ Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. analisi di tutti gli fifficamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali escritare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esceuzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori conomici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potramo effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali eserciare maggiori controlli, ad esempio, ramite un campione rappresentativo del	
Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni, analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima partire dalla quale non si portebe più ricorrere alle procedure negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari analisi. In base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati apperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e'o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente firazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore fiequenza invitati e aggiudicatari analisi, mase al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della tessea natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esemplo, tamite un campione rappresentativo del	
minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negotiare, ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari analisi, in base al Tommon procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia a vavalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati apperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potramo effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esemplo, tramite un campione rappresentativo del	
controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affadamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati apporti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PLAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali eserciare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari analisi, mbase al Tommon procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e'o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa naturas sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali eserciare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
aggiudicatari analist, m base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali eserciarre maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informattice a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti siui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del	
10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime,	
idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del	
contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure	
programmate Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli	
inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato 1.01	
anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie.	
Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o	
sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o	
superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata	
dall'operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni	
dell'Allegato I.01. Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i	
termini indicati nell'Allegato I.3. Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve	
intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non	
siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti. Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione	
del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione).	
Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti	
mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.	
Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso	
rispetto agli standard fissati AGIDm l'ANAC, P.C.M, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	
Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo	
virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente	
concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.	
Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da	
parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della	
partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.	
Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato	
redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza.	
Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e	
Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria	
Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano statti affidati nel rispetto delle procedure di scelta del	
Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tencico-economica comprendende una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle	
Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati in el rispetto delle procedure di scelta del contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica	

Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delli costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della

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

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

Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis. 3. 4. 1 bis. 4 ter. 4 ouatet.

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

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisti di partecipazione previsti per l'affiamento. Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

risultato.
Verifica di anticipazioni conformi all'art 125 co. 1 di fine di evitare
Verifica di anticipazioni conformi all'art 125 co. 1 al fine di evitare
disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle
prestazioni dell'appalto/appalto integrato e garantire quindi alle stazioni
appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una
corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il
relativo stato di avanzamento.

e del alvo stato di avanzamento.
Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per el l'escuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e ferniture.

forniture.

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

COMUNE: SCICLI
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: V SETTORE - TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

PROCESSO NUMERO: 5 Anticipazione modalità e termini di pagamento

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

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

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

anticip.ne termini di pagamento

RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno allo p.a. di riferimento - il rischio decresce al crescere della filevanza esterna) COMPLESSITÀ - il processo per la sua realizzatione coinvolge un solo ufficio interno alla p.A. di riferimento, a un utente esterno all'indici interni alla p.A. di riferimento, a un difficio interno alla p.A. di riferimento, a un utente esterno all'indici interni alla p.A. di riferimento, a un utano di consoli di consoli della p.A. di riferimento, a un utano di consoli di consoli della p.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni il riferibi consocia di rischio decresce al decrescere della rotazione della Sci di riscose uname implegate nel processo (- il rischio cresce al decrescere della rotazione della Sci di riscose uname implegate nel processo) (- il rischio cresce al decrescere della rotazione della Sci di riscose uname implegate nel processo) (- il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output (- il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli applicati al processo) Probabilità bassa 2 FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità riotta (es. unico affidamenti) (- il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello sesso soggetto per il medesimo risulato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO REGUINABASINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazioro chi correcti in corso anche per reponsabilità amministrazioro control la PA, falso, truffa e truffa aggravata; ric			1
2.3 Ponderazione del rischio FATTORI ABILITANTI INDICUZZATI PRE DI STIMA DIL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): BECRIZIONATA" discrezionati la di decisione interno alla PA frigerio ai vivoci di legger (II molto corese ai decrezio del di screzionati ai del di controli agrica del molto vivo con del presenta processo (II molto corese ai decreziona per la manera del molto vivo con del processo per la su redizzazione convolge un tolo officio interno ai la PA di recesso del molto corese ai decrezione con esta per la manera del molto vivo con del presenta processo (II molto corese ai decrezione) and per la molto vivo con del processo per la su redizzazione convolge un tolo officio interno ai la PA di recesso del molto corese ai decrezione con esta per la manera del molto vivo con esta del molt	Abusare dell'stituto della proroga contrattuale al fine di aggivolare il soggetto aggiudicatario	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	
FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): ULTERORI DATI, VIDENZIE I MOTIVAZIONE DELLA MINIRAZIONE APPLEATA. MINIRAZIONE APPLEATA. Processo per la differenzia di discrezione transportatione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del discrezione comprodue effetti di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso della processo produce effetti di immenso della P.A. di immensiona della P.A. di im		Condizionamento dell'attività per interessi parteonari, di singon o di grappi	
FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): ULTERORI DATI, VIDENZIE I MOTIVAZIONE DELLA MINIRAZIONE APPLEATA. MINIRAZIONE APPLEATA. Processo per la differenzia di discrezione transportatione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del discrezione comprodue effetti di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso della processo produce effetti di immenso della P.A. di immensiona della P.A. di im			
FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): ULTERORI DATI, VIDENZIE I MOTIVAZIONE DELLA MINIRAZIONE APPLEATA. MINIRAZIONE APPLEATA. Processo per la differenzia di discrezione transportatione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del discrezione comprodue effetti di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso della processo produce effetti di immenso della P.A. di immensiona della P.A. di im			
FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): ULTERORI DATI, VIDENZIE I MOTIVAZIONE DELLA MINIRAZIONE APPLEATA. MINIRAZIONE APPLEATA. Processo per la differenzia di discrezione transportatione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del discrezione comprodue effetti di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso della processo produce effetti di immenso della P.A. di immensiona della P.A. di im			
FATORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): ULTERORI DATI, VIDENZIE I MOTIVAZIONE DELLA MINIRAZIONE APPLEATA. MINIRAZIONE APPLEATA. Processo per la differenzia di discrezione transportatione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del descriptione della discrezionisti del discrezione comprodue effetti di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso del processo produce effetti di immenso della P.A. di immenso della processo produce effetti di immenso della P.A. di immensiona della P.A. di im	2.3 Pondorazione del ris	chia	
BECREZONALTA" - discretionalità del decisione interno alla PA a findemento a un unterte estrone al concerne della discretione certification crece al concerne della discretione della PA di riferimento a un unterte estrone al pa p. di riferimento, qui incide crece al concerne della discretione (il rischio crece al concerne della riferimento, pa un unterte estrone alla p. A. di riferimento, pa un unterte estrone alla p. A. di riferimento, pa un unterte estrone alla p. A. di riferimento, pa un unterte estrone alla p. A. di riferimento, pa un unterte estrone alla p. A. di riferimento, pa un unterte estrone participato de concesa produce della riferimento, pa un unterte estrone alla p. A. di riferimento, comporta benefit di modico vaiore a seggetti esterno in competito benefit di modico vaiore a seggetti esterno in della P. A. di riferimento, comporta benefit di modico vaiore a seggetti esterno in della P. A. di riferimento, comporta benefit di modico vaiore a seggetti esterno in competito della P. A. di riferimento, comporta benefit di modico vaiore a seggetti esterno in competito della P. A. di riferimento, comporta benefit di modico vaiore a seggetti esterno in competito della P. A. di riferimento, comporta benefit di modico vaiore a seggetti esterno in competito della P. A. di riferimento esti participato della riferimento in competito della P. A. di riferimento esti participato della riferimento esti participato della riferimento in competito della temposita processo in competito della temposita della riferimento in competito della temposita della r			LII TERIORI DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
DISCRETIONALITY - discreasonal and selection enterior and in PA reported a vincoid of legge - (a fischio crease of accessor deli discreasional as committee of the committee of	FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	
RILEYANZA ESTERNA - il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o a un teste esterno alla p.a. di riferimento. (i il richio cresca al crescere della richiana seria della processo produce effetti solitato all'interno della P.A. di riferimento, più fici internato, più fici internato, più fici internato, anno parti benefici di modio soulore a soggetti esterni. (I rischio cresca al crescere della processo produce effetti solitato al interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modios valore a soggetti esterni. (I rischio cresca al crescere della processo produce effetti solitato al interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modios valore a soggetti esterni. (I rischio cresca al crescere del violre economico de processo produce effetti solitato al riferimento, più fici processo produce effetti solitato al riferimento periodi considere ce del Nerdeti a solitato al riferimento, comporta benefici di modios valore a soggetti esterni. (I rischio cresca al crescere della quantità de controli applicata il processo probabilità anno della processo produce effetti solitato al riferimento periodi considere controli processo del controli applicata il processo probabilità anno della probabilità an	DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il		
utente esterno alla p.a. di inferimento. I di rischio cresca al crescere della rificia decresce al crescere della rificial decresce al cre	rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
utente esterno alla p.a. di inferimento. I di rischio cresca al crescere della rificia decresce al crescere della rificial decresce al cre			
COMPLESTAT - 1 processo per la sua realizazione convolge un solo dificio interno alla P. A. di referentento, poli prici internia al p. A. di referentento, comporta benefici di modico valore a seggetti estero). AUMENTE COMMONI, con l'accidente del processo produce effetti soltanto all'interno della P. A. di referentento, comporta benefici di modico valore a seggetti estero). Benefici di considerenci valore a seggetti estero). COMPLESTATIO CONCENCIO I valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P. A. di referentento, comporta benefici di modico valore a seggetti estero). Probabilità media 3 Probabili			
referements, più uffici interni ail a PA di riferimento, anche altri Eni - I il rischio decresse al gerecere degli ufficial. P.A. Fint coloredi V. A. Fint colored V. A. Fi		Probabilità media 3	
AVAIGNE ECONOMICO I visione connomico del processo produce effetti soltanto all'interno della P. A. d'inferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di condicence vivori e soggetti esterni, comporta benefici di condicenti esterni, comporta benefici condicenti esterni, condicenti esterni, comporta benefici condicenti esterni, condicenti esterni, condicenti esterni, condicenti esterni, condicenti esterni beneficia continua del Live di suri inqualità di amusiano,			
VALORE ECONOMICO - Il valore economico del processo produce effetta solanto al l'interno della P. Ali riferimonto, comporta benefici di modico valore a soggetti externi - (Il rischio cresce al cercerce del valore economico del benefici a soggetti externi - (Il rischio cresce al cercerce del valore economico del benefici a soggetti externi - (Il rischio cresce al cercerce del valore economico del benefici a soggetti externi - (Il rischio cresce al decrescere della di rischae e una me impigate nel processo e Vi risone umane umpigate nel processo produca un confuncti e Vi risone della quantità dei controlli applicata il processo e Vi risone umane umpigate nel processo e Vi risone		Drobobilità modio 2	
della P.A. di inferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, omporta benefici di considerate atteni. (I ristrio cresce al recresce del valore economico del benefici a soggetti esterni) SASTRO GRADUATIVO - rotatori estrose umane impiegate nel processo e % risone umane impiegate nel processo. (I ristrio cresce al decrescere della rotatione e della % di risone umane impiegate nel processo) common del processo (Probabilità andia 3) CONTROUI quantità qualità dei controlli applicati al processo produca un unane impiegate nel processo al decrescere della quantità de qualità dei controlli applicati al processo (publicati al processo) produca un unane impiegate nel processo) produca un unane impiegate nel processo (Probabilità andia 4) PROZIONABILITÀ - il processo viere realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (e. s. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (e. p. pluratità di difframento). (Probabilità annoli obassa I INDICATORI OUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (Impatto): INMATIO ECONOMICO E SULTIMARGINE - Dali su precedenti giudicani e/o procedimenti in conso anche per responsabilità amministrativo (oritabile, sentence passate in giudicato, decretti di citazione a giudicio riguadanti resiculatori la Park, faito, turfie strifta agravata, ficoria amministrativa i giudicio riguadanti resiculatori o Park, faito, turfie strifta agravata, ficoria amministrativi su difidamenti di contratti pubblic) MINATTO REALIZATIVO - dati risultanti di controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni al entete. SI Il Identificazione delle misure MISURE di prevenzione obbligatori Altentificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatori - Programmazione delle misure - Programmazione delle di attuazione, per popularia processo per poderni di diffuamento deli controli si distruzione la commoli di at		Probabilita media 3	
beneficial considerevole valore a soggetti externi ("Infischio cresce al cerescre del valore commonic e del beneficia soggetti externi ("Infischio cresce al derescere della panetta de qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output." (Infischio cresce al decrescere della quantità de qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Infischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Infischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli processo della quantità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Infischio cresce al decrescere della quantità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Infischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo probabilità hassa 2 **PRAZIONABALTA**-Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di affidamenti). (Infischio cresce al descrete della quantità dei controlli applicati al processo probabilità hassa 2 **Probabilità hassa 2 **			
RASTRO RABATATION - Oration for insorse uname implegate nel processo e % risorse uname implegate nel processo (il rischio cresce al decreacere della rotazione e della % di risorse uname implegate nel processo) (in tichio cresce al decreacere della rotazione e della % di risorse uname implegate nel processo) (in tichio cresce al decreacere della quantità e qualità dei controli a pipulta al processo) (processo ricordina del controli a pipulta al processo) (processo ricordina del controli a pipulta al processo) (processo ricordina del controli a pipulta al processo) (processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridota (e. unico affidamento), più operazione inconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione inconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione inconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione reconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione reconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione reconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione reconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione reconomiche ridotte (e. pipurati ai di dindinamento), più operazione reconomiche ridotte (e. pipurati ai disconomiche ridotte). IMPATTO ECONOMICO SULTMAMAGINE - Dala su precedenti giudiciani rido procedimenti di conso anche per responsabilità amministrativo di dipendente dell'agio, trutta e tritta resistione ai giudicio riguardanti resistione resiste di disconomi antività di sopporti di di disconomi ai di controli successivi effettuati di soggetti interni o esterni all'ente. Impatto molio basso 1 Impatto molio basso			
ASSETIO ORGANIZATIVO - rotatione risoriae uname implegate nel processo e visitoriose uname implegate nel processo (I rischio rosce al decreacer dello ratione del orazione del ella visita de qualità dei controli preventivi prima che il processo produca un output (I rischio rosce al decreacer della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al decreacer della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al decreacer della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al decreacer della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al decreacer della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio rosce al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio roscere al roscere della quantità dei controli applicati al processo (I rischio roscere al roscere della quantità dei processo (I rischio roscere del roscere del roscere passite in giodico, decreti di citazione al rischio roscere del roscere passite in giodico, decreti di citazione di citazion		Probabilità media 3	
impiegate nel processo [II inchio cresce al decressere della rotation ee della % di risoreu umana impiegate nel processo processo processo produce in processo proce			
umane impiegate nel processo CONTROLL — quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicatà al processo FRAZIONABULTA — il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità riditata (ess. p. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridatote (e. p. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridatote (e. p. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridatote (e. p. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridatote (e. p. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridatote (e. p. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridato (e. p. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridato (e. p. procedimenti no cross anche per responsabilità amministratory (contable, sentenze passate in giudicato, decretti di citazione a giudicio riguardanti reati contro la P., falsa, furfia e traffa aggravata; fricorsi and ministratori su un distributo di giudini rigia della di soggetti interni o esterni all'ente. **Temperatoria di contratti pubblici) **MPATTO REALIZIANO- dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente. **Temperatoria della regioni di commini di provenzione obbligatorie **Titte le misure obbligatorie previse della Legge 190/2012, dal PPA 2013, e ammalità successive nonche da altre le transito della famini del RIP e di tratti insignatione delle misure **Tutte le misure obbligatorie previse dalla Legge 190/2012, dal PPA 2013, e ammalità successive nonche da altre del ridiori di diffamini del RIP e di tratti insignato el controli in legionori di altre del ridiori controli al commini del RIP e di tratti insignato el controli			
CONTROLL - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio resea el deresee della quantità e qualità dei controlli a princesso producta un output- (il rischio crese al dressere della quantità e qualità dei controlli a princesso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche infotote (es. plurarità di affidamento), più operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULTIMMAGINE - Dati su precedenti giudizia ri o/p procedimenti diciplinari a carico di dipendente dell'amministrativo contabili, sentenze passate in giudica o foreced in citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA, falso, turifa e turifa aggravata; ricoris amministrativi suffidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistlebiowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale whistlebiowing o; in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni alternate - sessioni altre e sessioni contrata altravatorio e falia faminationi della minuscione pocialistica continua dal RIV e di turi i soggetti convolui della minuscione pocialistica continua dal RIV e di turi i soggetti convolui della minuscione pocialistica continua dal RIV e di turi i soggetti convolui della distruzione del contrata di divensificia contrata di distruzione		Probabilità alta 4	
Probabilità bassa 2 Probabilità molto lassu unica affidamento, più operazioni economiche infavore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICE SULLIMANGINE. Dati su precedenti giudicari o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministratione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo (contabile, sentene passate in giudicato, decreti di citazione a giudicio riguardanti retat contro la Pyr, fasto, furfia e trutha giagraviari, ricora amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REDIZIONALE: dati risultanti dia controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente. TEMPISTICA - dati relativi al rispetto deli termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione delle misure Programmazione Specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti di di securine di discuttrati. Implemento della disturazione del sistemi coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti di di securino della disturzione. Report sementale al RPC Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti di di securino della disturzione. Report sementale al RPC Formazione specialistica continua della disturzione della contratti di securitori della contratti di securitori della contratti di securitori della disturzione della disturzione della disturzione della disturzione della disturzione della disturzione della misure di prevenzione della d	CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un		
FRAZIONABILITA' - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di diffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medisimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULTIMMAGINE' - Data su precedenti giudiziari «/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministratu/o contratti pubblici) IMPATTO REONOMICO E SULTIMMAGINE' - Data su precedenti giudiziari «/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministratu/o contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE' - dati sul Whistelbioving , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistelbioving on in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - TEMPISTICA - dati relativi al rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Programmazione delle misure Misure di prevenzione del circiti utilizzati per la socita OE - Esplicitazione dei circiti utilizzati per la socita OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti cionvoli nelle procedure di siffiamento dei contratti e di escurione dei contrati i el escurione dei contrati con la supervisco del monoli del remonoli di attrazione. Peror senestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile E. O. Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile E. O. Soggetto resp	output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo		
entità riotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) **NDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGNIE - Daŭ su precedenti giudifari e/o procedimenti di criatione a giudifari real control a Afri fallo dell'amministrativo (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudicio riguardanti real control a Afri falso, turifa e rutti aggarvatar pricori amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUZZIONALE - dati sul Whistleblowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing oi naltre modalità - IMPATTO REPUZZIONALE - dati sul whistleblowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing oi naltre modalità - IMPATTO REPUZZIONALE - dati risultanti dia controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - IEMPISTICA - dati risultanti di controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - IEMPISTICA - dati risultanti di properio della tempistica prevista per il singolo provedimento) 3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione ulteriori Programmazione - Esplicitazione del criteri utilizzati per la scelta OE - Esplicitazione del criteri utilizzati per la scelta OE - Esplicitazione del criteri utilizzati per la scelta OE - Esplicitazione del criteri utilizzati per la scelta OE - Potenzione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidimento dei contrati i di di escuzione dei contrati i di successiva dei contrati i di escuzione dei contrati i di successiva di attu		Probabilità bassa 2	
affidamenti (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti guidiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di diperdente dell'amministrazio/ contratti pubblic) IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti guidiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di diperdente dell'amministrazio/ contratti pubblic) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing on altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controli il successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - TEMPISTICA - dati relativi al rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3. I Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione delle misure Promazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidia decumentali del attuazione dei contratti di contratti di discontinuali de contratti di contratti di discontinuali di escuzione dei contratti di contratti di contratti di contratti di contratti di escuzione dei contratti di contratti di contratti di contratti di escuzione dei contratti di contrat			
NDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO EXONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziar e/o procedimenti disciplinari a canco di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicari e/o procedimenti mella giudizio riguardari reati contro la PA, Falso, turfia e turfia aggivarta; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) Impatto molto basso 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 carco di dipendente dell'amministrativo controlale, senetare passate in giudizari o, deretti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA, falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su Impatto molto basso 1 IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistelbowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistelbowing o in altre modolità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie previste dalla Legge 190/212, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la seclta OE - Fomzaione seguinatica continua del RUP e di tutti i soggetti cinvoltanti nelle procedure semplificate - Potenziamento della districzione dei criteri utilizzati per la seclta OE - Potenziamento della districzione di circunita di riscuzione. Hadia attuazione, nel prossimo anno procedimento e susperiore geranchico - Potenziamento della districzione di circunita di riscuzione di circunita di resultivi per la seclta OE - Potenziamento della districzione di circunita di riscuzione di circunita di resultivi per la seclta OE - Potenziamento della districzione di circunita di resultivi per la seclta OE - Potenziamento della districzione del resultivi con circunita di resultivi per la seclta OE - Potenziamento della districcione del centrali di escuzione di controlti si escuzione di controlti si escuzione di control			
Impatro ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dat su precedent iguidizari e/o procediment in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudiza riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing, s. segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing oi na item modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - EMPISTICA - dati relativi al rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimenta del misure Misure di prevenzione ulteriori - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti soggetti cinvolni alle procedure specialistica continua del RUP e di tutti soggetti cinvolni diciantificazione. Genizione del cinentificazione del cinentificazione del contratti i discurrizato dei contratti. - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti soggetti cinvolni diciantificazione. Genizione del misure - Potenziamento del distritore di contratto con al suspersione del prevenzione co	soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
Impatro ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dat su precedent iguidizari e/o procediment in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudiza riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing, s. segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing oi na item modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - EMPISTICA - dati relativi al rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto del termini endoprocedimenta del misure Misure di prevenzione ulteriori - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti soggetti cinvolni alle procedure specialistica continua del RUP e di tutti soggetti cinvolni diciantificazione. Genizione del cinentificazione del cinentificazione del contratti i discurrizato dei contratti. - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti soggetti cinvolni diciantificazione. Genizione del misure - Potenziamento del distritore di contratto con al suspersione del prevenzione co	INDICATORI OHALITATIVI OCCETTIVI INDICIZZATI DE	DIACTIMA DEL DISCHIO (:	
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procediment in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, trufa e truffa aggravata; ricorsì amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) Impatto molto basso 1	INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	K LA STIMA DEL RISCHIO (IMPAUO):	
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decretti di citazione a giudiziori gi			
giudizio riguardanti reatti contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su Impatto molto basso 1 Impatto molt			
Affidamenti di contratti pubblici) Impatto molto basso 1 Impatto m			
Impatto molto basso 1 Impatto molto delle misure Programmazione delle misure Programmazione delle misure Programmazione delle misure Programmazione Programmazione Programmazione Fasi e tempi di attuazione; Report semestrale al RPC Impatto molto procedire della intentificazione Gli nelle procedure di affidamento dei contratti i di esceuzione dei contratti i Indicatori di attuazione; Report semestrale al RPC Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione Gli nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile: Dirigente/Responsabile Experimento procedimento e superiore geranchico Stato di attuazione; Misure in parte attuate e in parte da attuazione della misure di provenzione delle misure di procedimento delle misure di provenzione delle misure di provenzio		Impatto molto basso 1	
Impatto molto basso 1 Impatto molto delle misure Programmazione delle misure Programmazione delle misure Programmazione delle misure Programmazione Programmazione Programmazione Fasi e tempi di attuazione; Report semestrale al RPC Impatto molto procedire della intentificazione Gli nelle procedure di affidamento dei contratti i di esceuzione dei contratti i Indicatori di attuazione; Report semestrale al RPC Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione Gli nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile: Dirigente/Responsabile Experimento procedimento e superiore geranchico Stato di attuazione; Misure in parte attuate e in parte da attuazione della misure di provenzione delle misure di procedimento delle misure di provenzione delle misure di provenzio	IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il		
Impatto molto basso 1 Impatto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto mo	canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esseuzione dei contratti e di esseuzione dei contratti e di esseuzione dei contratti controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedure semplificate - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o dei respo del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della distunzione delle misure 3.2 Programmazione delle misure Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione in fase di attuazione di misure in parte da attuare in parte da attuare Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento del provenzione del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento del Distrività - Assegnazione della distunzione delle misure di prevenzione come obiettivo	IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
Impatto molto basso 1 S.TRATTAMENTO DEL RISCHIO	esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
Impatto molto basso 1 S.TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3.1 Identificazione delle misure 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione finazionale tra RUP o responsabile procedure oi suppositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento della distinzione come obbiettivo	TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esscuzione dei contratti o di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o dei respo del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della distunzione delle misure 3.2 Programmazione delle misure Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione; nel prossimo anno Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione; nel prossimo anno Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione; nel prossimo anno Fasi e tempi di attuazione: Me prossimo anno Fasi e tempi di attuazione: Me prossimo anno Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile e procedimento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile - Potenziamento della distinzione finzionale tra RUP o responsabile - Potenziamento della distinzione finzionale del misure di tutti tilizzati per la scelta OE - Potenziamento della distinzione finzionale dell			
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di essecuzione dei contratti la dicastori di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione finnzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager ode le sep, del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della distunzione delle misure di prevenzione come obiettivo	3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo al diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della dattuatione delle misure di prevenzione come obiettivo	3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo al diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della dattautione delle misure di prevenzione come obiettivo	Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
da altre fonti normative - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo al diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della dattautione delle misure di prevenzione come obiettivo	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche		
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esceuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di traccialibità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinizione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o de I resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della distunzione delle misure di prevenzione come obiettivo		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
nelle procedure di affidamento dei contratti e di essezuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distrizione fuzicionale tra RUP o responsabile: Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare - Potenziamento della distrizione fuzicionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project managero del respo del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo			
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione finazionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project managero del respo del servizio, diu n 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			I F a 1 F a 1 B a 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento esuperiore gerarchico - Sisterna di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un refrente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo			
procedure semplificate - Potenziamento della distinizione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o de I resp. del servizio, diu n'efferente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare			ooggetto responsabile. Dirigente reesponsabile E.Q.
procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo		procedure semplificate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del respo del servizio, diu n 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			
project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo		procedimento e superiore gerarchico	
appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo			
RUP e tracciamento dell'attività - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo			
		RUP e tracciamento dell'attività	
di performance dei Dingenti/EQ			
		ai periormance dei Dirigenti/EQ	I

COMUNE: SCICLI
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: V SETTORE - TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI
PROCESSO NUMERO: 1 Attuazione disposizione finanziarie in materia di pnrr (d.l.
113 del 2024 e D.M. 6/12-7-2024)
AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubb

1. ANALISI CONTESTO INTERNO MADDATUDA DDOCESSO		
FASE	APPATURA PROCESSO ATTIVITA'	ESECUTORE
		ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 1 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile E.Q.
	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1140	
	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
1 2 Face della iniciation and his della income	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	District Bornershill F.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1 4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1 4 1 Nomina di RUP	
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA ROP 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	1_+_1 (NorMina di ROP	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
1_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
	1_8_1 Attestazione dell'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di	
	competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto	
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno	dei requisiti specifici del PNRR	Dirigente/Responsabile E.Q.
	1_9_1 Predisposizone e conservazione della documentazione giustificativa per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali	
1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE procedura	ed europee.	RUP
-	1_9_2 Richiesta, Sulla base delle attestazioni, dei trasferimenti, alle	
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE procedura	Amministrazioni centrali titolari 1_9_3 Inoltro dell'istanza con utilizo dell'apposita funzionalità del sistema	RUP - Dirigente/ titolare di E.Q.
	ReGiS	
	ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli	
1 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE procedura	altri canali indicati dall'amministrazione titolare della misura PNRR.	RUP
	1_10_1 Ricezione provvedimento di assegnazione somme	
1_10 Fase istruttoria:	dall'Amministrazione centrale ed accertamento entrata	Dirigente / resp.le E.Q.
1_10 Fase istruttoria:	1_10_2 Verifica requisiti per liquidazione aggiudicatario appalto pnrr	RUP
_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q	RUP
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di liquidazione	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di liquidazione	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
interessi	1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1 22 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
	1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (D.Lgs n. 36 del 2023) -	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
rase di controlio: controlio effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_26_2 Liquidazione fatture ed emissione mandati di pagamento	Dirigente ragioneria
_		
	1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP
	1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	
_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo 1 30 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RUP
1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPC1 e il REPOR1 delle misure attuate	RPCT
	1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
1 31 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 obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
evenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti		
revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
		RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
		GIUDIZIO SINTETICO FINALE -
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del	Insieme delle categorie di eventi a rischio	Valutazione del rischio per la gestione del
processo	individuate nelle fasi/attività del processo	rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto molto basso 1
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,		
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più 'OE/consulenti/collaboratori	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO

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

COMUNE: SCICLI
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: V SETTORE - TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI
PROCESSO NUMERO: 3 Controlli e verifiche durante la fase esecutiva di appalti di servizi e forniture - delibera Anac n. 497 del 29/10/2024
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	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di 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.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_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 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile E.Q.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3. 1. 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione ei 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 Esecutivo di Gestione - P.E.G.
		Dirigente / resp.le titolare di E.Q.
3_2 Fase dell'iniziativa 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3 _ 2 Nomina del Rup 3 _ 2 3 Utilizzo piattaforma digitale per programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione appalto 3 1 Inserimento nel CSA analitica indicazione dei controlli e verifiche da	Resp.le del procedimento
3_3 Fase della prevenzione della corruzione	effettuare in corso di esecuzione	RUP
3_3 Fase della prevenzione della corruzione	3_3_2 Inserimento nel CSA preciso di chi effettua i controlli	RUP
3_3 Fase della prevenzione della corruzione	3_3_3Predisposizione check list di verifiche e previsione ispezioni a sorpresa	RUP
3_3 Fase dell' iniziativa	3_3_4 Nomina del direttore del'esecuzione	Dirigente / resp.le titolare di E.Q.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione: DEC	3_4_1 Verifica su esecuzone offerta migliorativa	DEC
3_4 Fase decisoria	3_4_2 Applicazione penali in caso di inadempimento	DEC
3_4 Fase decisoria	3_4_3 Verbalizzazione controlli eseguiti	RUP e DEC
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	3_5_1 Assegnazione al Dirigente/E.Q. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozzione del 3_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	Responsabile del procedimento
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	misure attuate 3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	Responsabile del procedimento
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA 3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 3_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento Amministratori
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	resp.le del procedimento
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO	3_10_1 Utilizzo piattaforma digitale di approvvigionamento per la gestione della fase esecutiva dell'appalto	Resp.le del procedimento
3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3 11 1 Comunicazioni agli interessati e , eventualmente, agli uffici interni 3 12 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento
3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
3_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_13_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
14 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_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
3. 15 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_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	RPCT
3 16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3.16.1 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, gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
3_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_16_2 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
A ****	UTAZIONE DEL DISCUIO	

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
Omesso controllo	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:4
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	RISCHIO MEDIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti 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	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
2.3 Ponderazione del risc	: Phio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	
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	1100aointa media 3	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità alta 4	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della		
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta 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 alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (
il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità		
ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (
il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il		
medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale		
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	
altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	di performance dei Dirigenti/EQ	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di	•
	prevenzione da attuare nel processo	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	D 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Contract No. 1 Acres 1
	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	Controlli da parte del superiore gerarchico delle pratiche	
	Nomina Dec operativi	

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI
PROCESSO NUMERO: 12 Direzione lavori

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 12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo 12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_2 I ass dena mizantra (1.11-01). mizantra patorioù d'union	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	Dingente Responsione E.Q.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
12.2F LHc (DINET)c LHF H OF .	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	D'
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	net PTPC1 12_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 12 3 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
12 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	12_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	12_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	diretto	Responsabile del procedimento
12_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	12_8_1 Richiesta di variazione di bilancio 12_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dirigente/Responsabile E.Q.
12. 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	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
12 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP
	12_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	
12_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento diretto 12 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP
12_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
12_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
12 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_10_3 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
12_10 Pase isututona. indagnie identificativa OE da consunate nen anidaniemo difetto	12_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 alla individuazione degli	KUF
12_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	OE	RUP
12 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
12_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	i i	
interessi 12 12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	12_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 12_12_1 Rilascio parere	Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile E.Q.
	`	
12_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 12_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	12_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP
contraente 12_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	12_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
contraente	12_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	12_15_1 Acquisizione parere 12_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	Responsabile procedimento
12_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 12 16 2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati	RUP
12_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici	RUP
12_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP
12_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP
12_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	12_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 12_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	imposti da leggi e regolamenti 12_18_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento Responsabile procedimento
12_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
12_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito		•
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	12_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 12_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_21_1 Acquisizione parere 12_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione
12_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione

12_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	12_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
12_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	12_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	12_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
12 24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	12_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
12_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	12_25_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_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	12_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
12_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	12_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
12_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	12_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
12_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP
12_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP
12_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
12_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
12_32 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	12_32_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile E.Q.
12_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2.1 Identificazione del rischio 2.2 Analisi del rischio 2.3 Ponderazione del rischio		
2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio	
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'attivita' gestionale	Probabilità alta 4	
- Mancanza di controlli	Impatto basso 2	
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Punteggio totale:8	
 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	RISCHIO MEDIO	
- Mancanza di controlli		
chio		
L LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:	
Probabilità media 3		
Probabilità alta 4		
Probabilità media 3		
Probabilità alta 4		
Probabilità bassa 2		
Probabilità bassa 2		
Probabilità media 3		
DIASTIMA DEL DISCHIO (impotto):		
R LA STIMA DEL RISCITTO (impatto).		
Impatto molto basso 1		
	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli Chio LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): Probabilità media 3 Probabilità alta 4 Probabilità alta 4 Probabilità bassa 2 Probabilità bassa 2	

12 Direzione lavori

IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto basso 2	
3.TRA ⁷	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	iisure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
T " 1	F :	
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	 Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
da aure ionu normative		* * *
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	
	procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
<u> </u>	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project	
	manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e	
	tracciamento dell'attivita'	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance	Stato di attuazione, ivisure in parte attuate e in parte da attuate
	dei Dirigenti/EQ	
	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto]
<u></u>	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	

COMUNE: SCICLI
PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

PROCESSO NUMERO: 17 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

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	ESECUTOTE.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione e di gestione della procedura di aggiudicazione del contratto a cui il bisogno si riferisce	Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_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.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_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.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
17_2 Fase della iniziativa:	17_2_1 Verifica esistenza condizioni di cui all'art 120 del d.lgs 36 del 2023 per le modifiche. Varianti e variazioni ocntrattuali	Direttore lavori /Rup
17_2 Fase della iniziativa:	17_2_2 Descrizione da parte del D.L. della situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del rup della sua non imputabità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variaizone	D.L.
17_2 Fase della iniziativa:	17_2_3 In caso di modifiche ai sensi del comma 7 dell'art 120 del d.lgs 36 del 2023, redazione relazione motivata sui presupposti della modifica	D.L.
17_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	17_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
17_5 Fase decisoria	17_5_1 Sottoposizione alla stazione appaltante perizia variante	RUP
17_6 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deLIBERA	17_6_1 Rilascio pareri	Dirigenti/ resp.li di E.Q.
17_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17_8 Fase decisoria: adozione determinazione nomina RUP ovvero atto formale del soggetto responsabile	17_7_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	Responsabile del procedimento
dell'unita' organizzativa	17_8_1 Esame proposta delibera	Dirigente/Responsabile E.Q.
17_8 Fase decisoria: adozione	17_8_2 Approvazione proposta e adozione delibera	Giunta municipale
17_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	17_9_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata 17_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile procedimento
17_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
17_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
17_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	17_11_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
17_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	17_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione e dati oggetto di obbligo di pubblicazione e della collegazione e de	RPCT
17_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	17_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento
17_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
17_15 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	17_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
17_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	17_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Conflitto di interessi	Probabilità alta 4
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	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
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	Punteggio totale:4
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	RISCHIO MEDIO
<u> </u>	- Uso improprio o distorto della discrezionalita	

modifiche e variaz.ni contrattu

2.3 Ponderazione del riso	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 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	D 1 1773 17 2	
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
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-	D 1 1 Te b 2	
(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	
sopperto per il medesimo risultato)		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	R DA OTRAIT DEE MOCHIO (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	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale		
whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	Impatto molto basso 1	
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
esterni an ente -	impano mono vasso i	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
Wisure of prevenzione obbligatorie	Wisure of prevenzione diteriori	1 Togrammazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle	
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	17 87 17 80
	procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

COMUNE: SCICLI
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: V SETTORE - TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

PROCESSO NUMERO: 2 Nomina commissione giudicatrice per gare d'appalto

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	20201012
Humer of descrizione rase	2 1 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.
	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	
2 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.
Z_1 1 asc dena miziativa (nvi e 1). miziativa pubblica d dinelo	procedimenti - wontoraggio tempi procedimentan	Dirigente responsabile E.Q.
	2 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
	e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
2.25 1.8 1.1 1.1	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	D'' / D 17 FO
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.
	2_2_3 Verifica esistenza dipendenti interni in possesso delle professionalità	
2 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	necessarie ad assolvere la funzione di componente commssione di gara	Dirigente/Responsabile E.Q.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1 3	8 1 1
interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.
2.46	2_4_2 pubblicazione avviso per individuare funzionari di altre	Ti . FO
2_4 fase iniziativa 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	amministrazioni e professionisti esterni	dirigente - E.Q.
interessi	2 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Rep.le procedimento
2 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	2 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nel procedimento di	терле ргоссиниемо
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	nomina dei componenti commissari di gara	Responsabile del procedimento
2 7 fase istruttoria	2 7 1 verifica requisiti a fare parte della commissione concorso	rup
2 8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	2_/_1 retined requisit a face parte della commissione consolis	· · · · p
interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2 9 Fase decisoria: adozione determina	2 9 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.
2 9 Fase decisoria: adozione determina	2 9 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	• • •
	**	Dirigente/Responsabile E.Q.
2_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
2 11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	D
2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicha fegale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2 11 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
=_1.1.1	2 12 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
2_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	2_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
2 13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': 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	RUP
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e megania , adempiniento obblighi informativi	2 14 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	KUI
2 14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RUP
	2_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
2_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	2_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
0.475 15 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
2_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
analogiii	2 17 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	M C I
	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
2_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
		GIUDIZIO SINTETICO FINALE -
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del	Insieme delle categorie di eventi a rischio	Valutazione del rischio per la gestione del
processo	individuate nelle fasi/attività del processo	rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:4
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
	- Mancanza di controlli	
	'	

nomina commissione giudicatrice

<u> </u>		
2.3 Ponderazione del riso	chio	VI TONICO DE LOS ENVENTOS EN COMUNICIONE DELLA
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 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	5 1 120 P 2	
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	
implegate her processo ;	FIOOROLLA ALA	
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	75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	DIACTIMA DEI DISCHIO (impatta):	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE. IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	R LA STIMA DEL KISCHIO (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	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale		
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo	Y 16.1 1	
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti	
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	C
	procedimento e superiore gerarchico - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	î î
	00 1	1

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027

UFFICIO: V SETTORE - TECNICO

RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata
AREA DI RISCHIO: L.L.) Pianificazione urbanistica

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 4 1 1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Responsabile servizio informatica (CED)
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile servizio informatica (CED)
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Responsabile servizio informatica (CED)
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
4 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 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.
	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 4 3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_1 Ricezione richiesta 4_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
	· ·	Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 4 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	4_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 4 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
4_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	4_8_1 Indizione di una conferenza di servizi	Dirigente/Responsabile E.Q.
4_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	4_8_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento
4 9 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_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento
4_9 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 9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	4_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni 4 9 3 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 4 9 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 svolgimento dell'istruttoria	4_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento
4_9 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 9 5 Convocazione riunione	Dirigente/Responsabile E.Q.
4 9 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 9 6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento
	4_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili	
4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	al procedimento/processo 4_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	all'attività contrattuale 4_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi,	Responsabile del procedimento
4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento
interessi 4_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_12_1 Rilascio parere	Amministratori Dirigente/Responsabile E.Q.
4 13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_13_1 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
4_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_14_1 Acquisizione parere	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria
4 14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
4_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_15_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. 4_16_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale	Responsabile del procedimento
4_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	e attività prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.) 4 16 2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
4_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
4_17 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	4_17_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni 4_18_1 Elaborazione proposta provvedimento	Sindaco e Amministratori
4_18 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento
4_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione 4_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	4_19_1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_21 I Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	Amministratori
4_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
4_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria
4_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
4_23 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_23_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione 4_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Consiglio Comunale
4_24 Fase integrazione efficacia; pubblicità legale	4_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - 1 rasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
4 24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
4_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre	The state of t	1
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
4 26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	4_26_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
4_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	4_26_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione

4 Piani urbanistici attuativi a

	4_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
4_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	4_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
4_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	4_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	4_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
4_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	4_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
4_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
4_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	4_32_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile E.Q.
	4_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	!
4 33 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
	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto molto basso 1 Punteggio totale:4
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	RISCHIO MEDIO
- Omettere di astenersi in caso di comitto di interesse	- Mancanza di controlii	RISCHIO MEDIO
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 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 decresce al	Probabilità alta 4	
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. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
DIDICATION OUT A THE THE CONTRACT OF THE CONTR	DA A CTIMA DEL DICCHIO (C)	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	Impatto molto basso 1	
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo	·	
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure

Misure di prevenzione ulteriori
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

Programmazione
Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo

Misure di prevenzione obbligatorie

- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative

4 Piani urbanistici attuativi a

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	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
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI PROCESSO NUMERO: 8 Piano di lottizzazione - P.L.
AREA DI RISCHIO: 1.L) Pianificazione urbanistica

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
	APPATURA PROCESSO	DODGUTODE
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 8 1 1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Responsabile servizio informatica (CED)
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile servizio informatica (CED)
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Responsabile servizio informatica (CED)
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
8 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 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.
O O F THE CONTROL OF THE PARTY	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	D'' - (D
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q. Dipendente addetto ufficio protocollo o addetto dell'ufficio alla
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 8 3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Ricezione richiesta 8_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	ricezione degli atti Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
		Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	8_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile E.Q.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	8 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 8 7 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 8 8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 8 8 1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile E.Q.
-		Dingence responsable E.Q.
8_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi 8 9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	8_8_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi 8 9 1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	amministrazioni	Responsabile del procedimento
[8_9 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	8_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	8_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti,	
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 8 9 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 svolgimento dell'istruttoria	8_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento
[8_9] 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	8 9 5 Convocazione riunione	Dirigente/Responsabile E.Q.
8_9 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	8_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione 10 1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili	Responsabile del procedimento
8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	al procedimento/processo 8 10 2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	all'attività contrattuale 8 10 3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi,	Responsabile del procedimento
8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_3 individuazione e/o imposizione vincon relativi a incaricni, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento
8_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8 11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
8 12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8 12 1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
	8_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	• • •
8_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi 8_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) 8 14 1 Acquisizione parere	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria
6_14 Fase consultiva. parere di regoraria contabile su proposta di denocrazione	8_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	-
8_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
8_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_15_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	Responsabile del procedimento
8_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_16_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.) 8_16_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
8_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
8_17 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	8_17_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni 8_18_1 Elaborazione proposta provvedimento	Sindaco e Amministratori
8_18 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento
8_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_19_1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
8_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8 20 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
	8_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	
8_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
8_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	8_22_1 Acquisizione parere 8_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria
8_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
8_23 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_23_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione 8_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Consiglio Comunale
8_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_24_1 Pubblicazione sun Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
8 24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
8_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre	2 uoricazione santino pretorio en inic - i uoricazione detalliciti	геогропичне расопеалоне
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8 25 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
	8_26_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e	
8_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	documenti relativi alle disposizioni generali 8 26 2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
8_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	disposizioni generali	Responsabile pubblicazione

	8_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
8_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	8_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
8_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	8_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	,
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	,
8_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	8_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
8_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	8_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	i
8_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	i
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	i
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
8 32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	8 32 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	,
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile E.Q.
	8_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	ì
1	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	i
8_33 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
	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	RISCHIO BASSO
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancanza di controlli	
2.3 Ponderazione del risc	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità media 3	
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. 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 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	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle mi	isure	3.2 Programmazione delle misure

Misure di prevenzione ulteriori

Programmazione

Misure di prevenzione obbligatorie

8 Piano di lottizzazione - P.L.

		_
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da	 Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte 	
altre fonti normative	indipendente e imparziale	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
	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	
	di performance dei Dirigenti/EQ	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	 Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	
	 Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi 	
	specialistici di supporto esterno	

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

PROCESSO NUMERO: 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP
AREA DI RISCHIO: I.L) Pianificazione urbanistica

1 ANALISI CONTESTO INTERNO		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Responsabile servizio informatica (CED)
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile servizio informatica (CED)
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo 6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Responsabile servizio informatica (CED)
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_l Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di 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.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_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	Dirigente/Responsabile E.Q.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 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.
6 3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6 3 1 Ricezione richiesta	Addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	6_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 6 8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o	6_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 6 8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o	6_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
[6_9 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	6_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento
6_9 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 6 9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	6_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni 6 9 3 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	dati e informazioni	Responsabile del procedimento
[6_9 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	6 9 4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento
6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	(0.50	D'' ((CO D (D) 17 11 11 11 11
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 6 9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	6_9_5 Convocazione riunione	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione 6_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili	Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	al procedimento/processo 6 10 2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016	Responsabile del procedimento
6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	all'attività contrattuale	Dirigente/Responsabile E.Q.
6 10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Dirigente/Responsabile E.Q.
6_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	,	
interessi	6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 6_12_1 Elaborazione proposta provvedimento	Responsabile del procedimento
6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile procedimento
6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
6_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria
6 14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_14_1 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
6 15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6 15 1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento
	6_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	, î
6_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
6_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_16_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q. 6 17 1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
6_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	to_1/i interiocuzioni con la Segreteria per convocazione consignio comuniare e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.) 6_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Dirigente/Responsabile E.Q.
6_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	ritardi e disfunzioni	Dirigente/Responsabile E.Q.
6_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	6_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Cittadini
6_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma 6_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	6_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione 6_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Consiglio Comunale Responsabile del procedimento
	6_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla	
6_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	fattispecie	Responsabile del procedimento
6_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	6_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico 6_22_1 Elaborazione proposta provvedimento	Responsabile del procedimento
6_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile E.Q.
6_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione 6_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	6_23_1 Acquisizione parere	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
6_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria

	6_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	
6_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
6_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_26_1 Acquisizione parere	Responsabile del servizio finanziario
	6_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	_
6_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Dirigente/Responsabile E.Q.
6_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	6_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
6_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Responsabile pubblicazione
	6_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	
6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	pubblicare	Responsabile del procedimento
6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
6_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre		
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge		
e dai regolamenti	6_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile pubblicazione
	6_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e	
6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	documenti relativi alle disposizioni generali	RPCT
	6_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle	
6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	disposizioni generali	Responsabile del procedimento
	6_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
6_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Responsabile del procedimento
	6_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	PROT
6_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RPCT
	6 34 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
6 34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adunte nei processo ai RPC1 o conservazione dei REPOR1 nei iascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RPCT
6_34 Pase dena prevenzione dena corruzione e megana, adempiniento ocongin informativi	6 35 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RFC1
6 35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	Dirigente/Responsabile E.Q.
	6_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
6 36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
•		
6_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	6_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento	RPCT
	6_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
6_38 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
1	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio 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 gruppi	Impatto molto basso 1
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	Punteggio totale: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'attività gestionale 	RISCHIO BASSO
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati	
 Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 	 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	
1 00 011		
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	Probabilità bassa 2	
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilita 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		
implegate nel processo)	Probabilità media 3	
impregate net processory		
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
55 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):		
<u>-</u>	· • /	

6 Piano edilizia economica popo

Impatto molto basso 1		
Impatto molto basso 1		
Impatto molto basso 1		
Impatto molto basso 1		
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle misure 3.2 Programmazione delle misure		
Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione	
 Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte 		
indipendente e imparziale	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	
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo		
di performance dei Dirigenti/EQ	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.	
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	
	Impatto molto basso 1 CTAMENTO DEL RISCHIO isure Misure di prevenzione ulteriori - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

COMUNE: SCICLI PTPCT: 2025-2027 UFFICIO: V SETTORE - TECNICO RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi - PIP
AREA DI RISCHIO: I.L) Pianificazione urbanistica

1 ANALISI CONTESTO INTERNO		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTODE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
numero e descrizione tase	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Responsabile servizio informatica (CED)
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile servizio informatica (CED)
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Responsabile servizio informatica (CED)
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
	5_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di 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 Piano
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	negli atti di programmazione 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
5 2 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.
	î î	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 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.
5.2P 18.11.2 7 1 111.	5.2.100	A 11 (c) 1 (c) 1 (d) 1 (d) (c) 1 (d)
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Ricezione richiesta 5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	realizzazione del bisogno	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
5 3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5 3 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 5 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	5_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile E.Q.
interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
5_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o	^	responsable del procedimento
privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	5_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
5_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o	241/1/70: valutazione documenti	responsable dei procedimento
privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	5_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	5_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	responsable dei procedimento
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	amministrazioni	Responsabile del procedimento
[5_9 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_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	5_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti,	D 17 11 17 4
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 5 9 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 svolgimento dell'istruttoria	5_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento
5 9 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 9 5 Convocazione riunione	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5_9 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 9 6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione 5 10 1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili	Responsabile del procedimento
5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	al procedimento/processo	Responsabile del procedimento
5 10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
	5_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi,	
5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 5_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	collaborazioni, assunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
interessi	5_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento
5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile procedimento
5. 12 Eggs intenttoria; proposta delibera di adorione di regolamento/di aritori /di piano / di programma	5 12 2 Danasita proposta a atti complementari in Segretaria	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri/di piano / di programma 5_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria 5_13_1 Rilascio parere	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile E.Q.
5_15 rase consumva. parere di regolarità tecinea su proposta di denocrazione	5_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	Dirigente/responsabile E.Q.
5_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_15_1 Acquisizione parere 5_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Responsabile servizio finanziario
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5 16 1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5_10 Fase istrituoria, trasmissione proposta di provvedimento/atto an organo competente per radozione	5_10_1 Trasmissione at Diffgente/E.Q.	Dingente/E.Q. e Kup/Responsaone dei procedimento
5_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Responsabile del procedimento
5_1/1 ase isututoria. interretazione e rapporti con atti processi	5_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	responsable dei procedimento
5_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento
5_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	5_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Cittadini
5_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma 5_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche,	5_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale
sociali e sindacali	5_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento
	5_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla	
5_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	fattispecie	Responsabile del procedimento
5_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	5_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento
5_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Amministratori
5_22 Fase istruttoria: proposta denoera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma 5_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	(denbera/determina/ordinanza/decreto, etc.) 5_23_1 Acquisizione parere	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	5_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria

5 Piano insediamenti produttivi

	5_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	
5_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
5_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_26_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
	5_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	
5_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Consiglio Comunale
5_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	5_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
5_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Responsabile pubblicazione
	5_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	
5_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	pubblicare	Responsabile del procedimento
5_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
5_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre		
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge	5 20 1 G	Dkilkkilriona
e dai regolamenti	5_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 5_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e	Responsabile pubblicazione
5 31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	5_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	RPCT
5_51 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a piannicazione e governo dei territorio	5 31 2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle	NrC1
5 31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	disposizioni generali	Responsabile del procedimento
5_311 ase dena trasparenza: provincazioni ovongarente tenarro a pranticazione e governo	5 32 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	responsable del procedimento
5 32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Responsabile del procedimento
<u></u>	5 33 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
5_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RPCT
	*	
<u> </u>	5_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
5_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RPCT
	5_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
5_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	Dirigente/Responsabile E.Q.
	5_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
5_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	77.07
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
5 37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	5 37 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	
5_3 / 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	5_3/_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile E.Q.
codice di comportamento/codice etico adottati dali aniministi azione ai sensi den art. 13, d.p.i. 62/2013	5 38 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Dirigente/Responsaone E.Q.
<u> </u>	5_38_1 individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
5 38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT	RPCT
5_56 Fase della prevenzione della corruzione, azioni correttive	modifica del l'11 e l	RICI

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
·	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	RISCHIO BASSO
	politico nell'attività gestionale	
42 D	14.	
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 ai vincoli di legge - (il	• /	MISURAZIONE APPLICATA:
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità 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	D.L.T.	
economico e dei benefici a soggetti esterni) 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 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)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	

5 Piano insediamenti produttivi

IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale		
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da	 Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte 	
altre fonti normative	indipendente e imparziale	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
	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	
	di performance dei Dirigenti/EQ	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

COMUNE: SCICLI
PTPCT: 2025-2027
UFFICIO: V SETTORE - TECNICO
RESPONSABILE E.Q. ING. ANDREA PISANI

PROCESSO NUMERO: 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

AREA DI RISCHIO: I.L) Pianificazione urbanistica

AREA DI RISCHIO: I.L) Pianificazione urbanistica		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
7 1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	Danis de la coministica de la CED
7_1 Fase della comunicazione istituzionale 7_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento 7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile servizio informatica (CED) Responsabile servizio informatica (CED)
7 1 Fase della comunicazione istituzionale	7 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito	Responsabile servizio informatica (CED)
	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	•
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate 7 2 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Responsabile pubblicazione
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 pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile E.Q.
	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Ricezione richiesta 7_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente scolastico Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	realizzazione del bisogno	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
7 5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7 5 1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile E.Q.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi 7_7 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 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 7_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile procedimento Responsabile del procedimento
7 8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	7 8 1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento
7.05 14.41.4 14.11. 6 11.11	7.0.20 () () () () () () () () () (D 17.11 F 4
7_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi 7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	7_8_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi 7_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 7 9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	amministrazioni	Responsabile del procedimento
1/3 ase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento delgi atti all'uopo recessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 7 9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	7_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni 7 9 3 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	dati e informazioni	Responsabile del procedimento
[7_9 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	7_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento
7_9 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 7 9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	7_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento
7 10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
	7_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016	
7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	all'attività contrattuale 7 10 3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi,	Responsabile del procedimento
7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento
7_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
7_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
7 13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_1 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
7 14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_14_1 Acquisizione parere	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria
	7_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	D
7_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
7_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_15_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	Responsabile del procedimento
7_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_16_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
7_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_16_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
7_17 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	7_17_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori
7 18 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_18_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento
7_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_19_1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile E.Q.
7_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	7_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7 21 1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	Amministratori
7_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
7_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_22_1 Acquisizione parere 7_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria
7_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	ritardi e disfunzioni	Responsabile del servizio finanziario
7_23 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_23_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale
7 24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	1	· · · ·
7_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 7_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre	7_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge	7 25 1 Commissioni alla cuttuità - siti.	Domov-til- Jaldi
e dai regolamenti	7_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 7_26_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e	Responsabile del procedimento
7_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	documenti relativi alle disposizioni generali 7 26 2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	disposizioni generali	Responsabile pubblicazione

	7_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
7_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	i l
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	7_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
7_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	7_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	i l
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	i l
7_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	7_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
7_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	7_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	i
7_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	1
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	i
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
7_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	7_32_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	i
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile E.Q.
	7_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	i
7_33 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	
	 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità media 3	
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto molto basso 1	
- Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi	Punteggio totale: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'attività gestionale 	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'attività gestionale		
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 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 media 3		
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. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1		
DIDICATON OUAL FATHULOGGETTHULDIDICIZZATI DEL	DA A CENTA DEL DICCINO (* 44.)		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	K LA STIMA DEL KISCHIO (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	Investe on the house 1		
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale ubictloblowing o in altro modalità	Impatto molto basso 1		
whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	Impatto molto basso 1		
esterni all'ente - TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1		
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure	

Misure di prevenzione ulteriori

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

Programmazione

Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

Misure di prevenzione obbligatorie

- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative

7 Piano particolareggiato P.P.

 Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo 	
di performance dei Dirigenti/EQ	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
 Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi 	
specialistici di supporto esterno	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare