PTPCT: 2023-2025 UFFICIO: 6 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - AUTOSCUOLE -PROTEZIONE CIVILE

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI VALLONE

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico

diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
2 1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
2 1 Fase della comunicazione istituzionale 2 1 Fase della comunicazione istituzionale	2 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
2 1 Fase della comunicazione istituzionale	2 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
Z_1 I use della containeazione istitazionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Dipendence addedo an arreso informatica (CLD)
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it 2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 2 3 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
2 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
2_3 i ase uena miziativa (nvr 0 i). miziativa privata, au istanza ui parte	2 3 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dingenie Responsaone F.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione 2 4 3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento
S fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
2_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	2_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento
2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	2_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento
2_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	2_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie	Dipendente addetto al SUAP
2_13 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	2_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento
2_13 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	2_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento
2_13 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	2_13_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento
2_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2 14 1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento
2_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	2_15_1 Indizione di una conferenza di servizi 2_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione	Dirigente/Responsabile P.O.
	dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste	
2_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	ultime 2_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di	Responsabile del procedimento
	attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o	
2_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	difesa nazionale	Responsabile del procedimento
2_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento
2_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento
2_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2 18 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso	2_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle	
responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività 2_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso	dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento
responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	2_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione 2_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della	Dirigente/Responsabile P.O.
2_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21- nonies, L. 241/1990	segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione	Responsabile del procedimento
2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione

	2_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e	
	documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1	ı
	livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)	ı
2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento
	2_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini	
	della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-	ı /
	sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione	ı /
2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	trasparente"	Responsabile del procedimento
	2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	
2_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	ı /
prescrizioni del PTCPT	oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	2_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	1
2_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
		1
	2_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	ı
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	ı
2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	2_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	1
2_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	2_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	1
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	1
2_27 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	1
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	1
analoghi	documenti analoghi.	RPCT
		1
2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	2_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	1
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
	2_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	1
2_29 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	Insieme delle categorie di eventi a rischio	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del
processo	individuate nelle fasi/attività del processo	rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
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	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:4
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	
ı 	<u>'</u>	
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 molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Probabilità molto bassa 1	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
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		
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	
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 misure		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	
		'

PTPCT: 2023-2025 UFFICIO: 6 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - AUTOSCUOLE -PROTEZIONE CIVILE

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI VALLONE

PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano per la protezione civile

AREA DI RISCHIO: I.R) Progettazione

AREA DI RISCHIO: I.R) Progettazione		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
1 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_l Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1_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	Responsabile procedimento
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
I_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento
1_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della	1_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi	-
valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	dell'impatto della regolamentazione (AIR) 1 10 1 Elaborazione proposta provvedimento	Responsabile del procedimento
1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale
1 10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento
1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
1_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	1_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale
1 13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento
1 14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili,	1_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero	1
provvedimento innate e destinato a produrre entent diretti e dei soggetti, individuati o tacinnente individuati, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Candialia Camunala
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990; valutazione documenti	Consiglio Comunale Responsabile del procedimento
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile procedimento
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_16 Fase istruttoria: osservazioni	1_16_1 Esame e deliberazione	Responsabile pubblicazione
1_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_17_1 Acquisizione parere	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile pubblicazione
1_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	1_19_1 Elaborazione proposta	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_20_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento
1_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Responsabile del procedimento
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	RPCT
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	RPCT
	1_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)	22.00
1_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	della sezione "Amministrazione trasparente" 1_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	RPCT
1 23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile procedimento
1_24 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	1_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

1 Aggiornamento Piano comunale

	1_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
	1_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
1_28 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	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
	1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
1_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT	RPCT
1_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
interessi	1_30_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_31_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_31_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_31_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1_32 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	1_32_1 Elaborazione dati	Responsabile procedimento

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità media 3
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Impatto molto basso 1
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Punteggio totale:3
		RISCHIO BASSO
2.3 Ponderazione del risc	chio	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il	Probabilità bassa 2	
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	r rooaomta dassa 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	1100dolina incata 3	
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di		
considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e 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	D. I. 1980 8. 4	
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	D 1 170 1/1 1	
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI	DIASTIMADEL DISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	K LA STIMA DEL RISCITTO (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	
externi dii circ		
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 annualita' successive nonche' da		
altre fonti normative	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	 Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	Grander Harring	Go

- Riunioni periodiche di confronto

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

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

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 6 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - AUTOSCUOLE -PROTEZIONE CIVILE

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI VALLONE

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

The state of the s		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
1. 1.E-ea della comunicazione intituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	Discolate allufficia informatica (CED)
1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1 1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1 1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web 1 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED) Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
1_1 Fase della comulineazione isundzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Dipendente addetto all'ulficio informatica (CED)
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento	1 2 1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati	1
nonche' il link di accesso al servizio on line	e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.
1 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1 3 1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza
1_3 Fase della iniziativa (nvr 0 1). iniziativa privata, au istanza ui pane	1_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portate www.impresainungiorno.gov.it 1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	ucii istatiza
The second secon	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	711 77 17 70
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
'	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	1
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e	1
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
	1 3 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	
	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
1 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento
		Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	istanza
1 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento
1_5 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo	1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso	Responsable del procediment
all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'	pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base	Di
dell'adozione del provvedimento finale	all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	1_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 1 9 1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a	Responsabile del procedimento
<u> </u>	richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e	
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
1_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	1_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento
	1_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti,	
1_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie	Directorite addette al SIJAD
istanze erronee o incompiete	ricineste istruttorie	Dipendente addetto al SUAP
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	1_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti	
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento
1_13 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	1_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	1_13_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati	
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	nella SCIA	Responsabile del procedimento
1 14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti		
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento
	1 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Dirit of the constitution of
1_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_15_1 Indizione di una conferenza di servizi 1_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione	Dirigente/Responsabile P.O.
	dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la	1
1 16 F interestantin conformacione dell'attività	fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste	Dkills dal procedimento
1_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	ultime 1_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di	Responsabile del procedimento
	attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in	1
1 16 P interest - an formaciona dell'attività	materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento
1_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività 1 17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	difesa nazionale 1 17 1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento
	1 17 2 Verifica pagamento diritti di segreteria	
1_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 1 18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_1/_2 vernica pagameno dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento
interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
1 19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso	1_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle	
responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento
1_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso		
responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	1_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione 1_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della	Dirigente/Responsabile P.O.
1_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annulabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-	segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di	
nonies, L. 241/1990	prosecuzione	Responsabile del procedimento
1 21 E integrations officesia: publicità legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione

	1_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e	
	documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1	,
	livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)	,
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento
	1_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini	
	della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-	·
	sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione	,
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	trasparente"	Responsabile del procedimento
	1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	
1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	1
prescrizioni del PTCPT	oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	1_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
1_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	1_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	1
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	i
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	1_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
1_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	1_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	,
1_27 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	,
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	i
analoghi	documenti analoghi,.	RPCT
	1	i
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	1_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	i
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Í
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	Í
1_29 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
 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	Probabilità alta 4
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:4
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	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
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	
2.3 Ponderazione del risc		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) 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 segono dell' uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al	Probabilità alta 4 Probabilità media 3	
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 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) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Probabilità molto bassa 1	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI	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 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 misure		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
 Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame 	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	 Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	
	Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 6 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - AUTOSCUOLE -PROTEZIONE CIVILE

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI VALLONE

PROCESSO NUMERO: 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza AREA DI RISCHIO: L.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine 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 per il sito	Responsabile servizio informatica (CED)
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	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 P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 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 P.O.
4_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	4.3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 4 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Accertamento esiti censimento	Dipendente addetto all'Anagrafe
4_8 Fase istruttoria: pianificazione operativa attivita'	4_8_1 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Dirigente/Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: pianificazione operativa attivita'	4_8_2 Convocazione riunione	Dirigente/Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: pianificazione operativa attivita'	4_8_3 Predisposizione piano	Dirigente/Responsabile P.O.
4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento
4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_10_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
4_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
4_12 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	4_12_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
4_13 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	4_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
4_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità alta 4
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto molto basso 1
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Punteggio totale:4
		RISCHIO MEDIO
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 alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 bassa 1	
(benefici a soggetti esterni)	Probabilita fiiolio bassa 1	4

4 Censimento dei danni e indiv

	- i reasposizione e puonicazione di odone praucite	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
altre fonti normative	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da	•	
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
3.1 Identificazione delle mi	sure	3.2 Programmazione delle misure
3.TRAT	TAMENTO DEL RISCHIO	
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su	T " 10 1 1	
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
soggetto per il medesimo risultato)	rropadinia iholto bassa 1	
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso	Probabilità molto bassa 1	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di		
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane		
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: 7 SETTORE APPALTI

CAPO DEL SETTORE DOTT. SALVATORE GANGI

PROCESSO NUMERO: 2 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, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

171	APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECTORE
numero e descrizione lasc	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al	
2 1 Fase della comunicazione istituzionale 2 1 Fase della comunicazione istituzionale	fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Responsabile ufficio informatica (CED)
2 1 Fase della comunicazione istituzionale 2 1 Fase della comunicazione istituzionale	2 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web 2 1 3 Elaborazione dati e testo	Responsabile ufficio informatica (CED) Responsabile ufficio informatica (CED)
-	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	
2 1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate 2 2 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Responsabile pubblicazione
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
2 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
2 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	
2 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
, , ,	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	<i>a</i> .
	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	
2 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
	2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	
2 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 2_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile P.O.
2 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
2 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2 3 2 modifica piano triennale opere pubbliche	dirigente - resp.le p.o.
2 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	2 3 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	2 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
	2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	District P
2 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP fase iniziativa	dalla legge e dalle Linee guida ANAC nomina supporto al rup	Dirigente/Responsabile P.O. dirigente - responsabile p.o.
6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi	2 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedime
7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2 7 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
2 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2 8 1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	2_9_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza	D'' - D - 13 DO
9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	ausiliaria 2 9 2 Elaborazione proposta determinazione	Dirigente/Responsabile P.O. RUP
2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2 9 3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
fase istruttoria 2 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	redazione computo metrico 2 9 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	rup Dirigente/Responsabile P.O.
2 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2 10 1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausilia
2 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2 10 2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausilia
	2_11_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	
2 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento)	RUP
	2_11_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di	
2 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento e aggiudicazione del contratto 2_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura	RUP
2 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	negoziata	RUP
2 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi 2 12 fase istruttoria	2 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 2 12 2 pubblicazione avviso indizione procedura sul sito dell'ente	Organo di indirizzo politico RUP
2 12 lase istrutiona	2_13_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUF
A AAR TO THE TENED TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata nel	nv.n
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	rispetto del principio di rotazione 2_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP
2 13 Tube intuition. Intuigned it include a Excitation Decision Decision (CD)		
2 13 1 u.e. interioria. Integrale di interiore di Esperanti Deciroriae (GE)		
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata negoziata negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali	
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consulture nella procedura negoziata negoziata negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_6 Tracciabilità documento Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità documento Scritto contenente l'elenco OE (e.d. Elenco ditto) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lge. So/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	RUP RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_6 Tutilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pleenco DE (c.d. Elenco ditte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.l.gs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2, 13, 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 2, 13, 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2, 13, 6 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2, 13, 6 Tincciabilità del processo decisionale formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 2, 14, 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del DLg. So/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli un processo desiconale processoraza di tutti gli altri vincoli con contrare nell'osservanza di tutti gli altri vincoli da leggi e regolamenti	RUP RUP RUP RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 15 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2, 13, 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 da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2, 13, 6 Tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2, 13, 6 Tracciabilità del processo decisionale i formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 2, 14, 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2, 15, 1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria	RUP RUP RUP RUP RUP Dirigente/Responsabile P.O.
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contracnte	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2, 13, 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 2, 13, 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2, 13, 6 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2, 13, 6 Tincciabilità del processo decisionale formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 2, 14, 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del DLg. So/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli un processo desiconale processoraza di tutti gli altri vincoli con contrare nell'osservanza di tutti gli altri vincoli da leggi e regolamenti	RUP RUP RUP RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale rionazione del documento scritto contenente Pleenco OE (c.d. Elenco ditte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di utti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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. 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di traciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE. 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel. 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Plenco OE (cd. Elenco difte). 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O.
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	monte, degli Operatori Economici (OE) da consulture nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_6 Tracciabilità deule ricciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (e.d. Elenco ditto) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_1 Esame proposta determinazione	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 15 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contrarente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di traciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonch'e nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_1 Esame proposta determina 2_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 2_18_1 Acquisizione parere	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di traciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. So/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_2 Approvazione proposta determina 2_17_2 Approvazione proposta determinazione 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_1 Spedizione lettera invito 2_19_2 Riscipcine e custodi oi fferte	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 3 19 Fase di sceltone del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2, 13, 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 a consultare e della formazione della platea degli OE 2-13, 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2-13, 6 Tracciabilità del processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2-13, 6 Tracciabilità del processo decisionale formazione del documento scriito contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 2-14, 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2-15, 1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2-16 1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2-17 1 Esame proposta determina 2-17 2 Approvazione proposta e adozione determinazione 2-18 1 Acquisizione parere 2-19 1 Spedizione lettera invito 2-19 3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Fleenco OE (cd. Elenco ditte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dei vincoli di rimozi imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere el rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_1 Spedizione lettera invito 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2, 13, 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 a consultare e della formazione della platea degli OE 2-13, 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2-13, 6 Tracciabilità del processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2-13, 6 Tracciabilità del processo decisionale formazione del documento scriito contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 2-14, 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2-15, 1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2-16 1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2-17 1 Esame proposta determina 2-17 2 Approvazione proposta e adozione determinazione 2-18 1 Acquisizione parere 2-19 1 Spedizione lettera invito 2-19 3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 18 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di traciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contennet Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.L.gs. 50/2016, nonch'e nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_2 Approvazione proposta determina 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_1 Spedizione lettera invito 2_19_2 Rieczione e custodi offerte 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle lince guida ANAC 2_19_4 Dichiarzione di sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 18 Fase integrazione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_6 Tracciabilità delle rico consultare con obbligio in capo all'atte degli OE 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente lelenco OE (c.d. Elenco ditto) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_1 Esame proposta determina 2_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_1 Spedizione lettera invito 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 2_19_4 Dichianazione di assenza conflitti di interesse 2_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 2_19_6 Formazione graduatoria	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contrarente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 19 Fase di selezione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di traciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco difte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere di rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_2 Approvazione proposta determina 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_1 Stecizione e custodi offerte 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 2_19_4 Dichianzione di assenza conflitti di interesse 2_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di ustazione previsto dalla lex specialis 2_19_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 18 Fase di selezione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale formazione del documento scritto contenente felenco OE (cd. Elenco diftre) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_1 Esame proposta determina 2_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 2_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 2_19_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA 2_20_1 Richiesta giustificazioni 2_20_1 Richiesta giustificazioni	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 2 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_6 Tracciabilità deu Processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale i formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (e.d. Elenco ditte) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del DLgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trassmissione al Dirigente/P.O. 2_17_1 Esame proposta determina 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_1 Spedizione lettera invito 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle lince guida ANAC 2_19_4 Dichianzione di assenza conflitti di interesse 2_19_5 Valuazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lecco della lince guida ANAC 2_19_7 Trasmissione graduatoria 2_19_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA 2_2_10_1 Richiesta giustificazioni	RUP
2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 2 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 3 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 2 20 Fase sistruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata 2_13_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 2_13_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 OE 2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel 2_13_6 Tracciabilità del processo decisionale formazione del documento scritto contenente felenco OE (cd. Elenco diftre) 2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 2_15_1 Rilascio parere ed rilascio visto regolarità contabile con copertura finanziaria 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 2_17_1 Esame proposta determina 2_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 2_18_1 Acquisizione parere 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 2_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 2_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 2_19_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA 2_20_1 Richiesta giustificazioni 2_20_1 Richiesta giustificazioni	RUP

2 24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non		
2_24 Pase decisoria: VERIFICA AGGIODICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2 24 1 Approvazione proposta e adozione determinazione aggiudicazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2 25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2 25 1 Acquisizione parere	Responsabile servizio fianziario
2 23 Pase integrazione emcacia, visio di regolarità contabile	2 26 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile servizio fianziario
2 26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	·	
2 26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2 26 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
2 27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2 27 1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
2 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2 28 1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
2 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2 28 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo		
verifica possesso dei requisiti	definitiva	RUP
_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo		P
verifica possesso dei requisiti	definitiva	Dirigente/Responsabile P.O.
2_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -		P
revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_30_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2 31 1 Consegna in via di urgenza - redazione verbale 2 31 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dirigente/Responsabile P.O.
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	
3 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
3 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della supula del contratto	apparame 2_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle	Dirigente/Responsabile P.O.
2 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Disisses (Bases and III BA)
2 32 rase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o del lavori)	2 32 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dirigente/Responsabile P.O.
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	
2 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altri		Dirigente/Responsabile P.O.
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla	2 33 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	
legge e dai regolamenti	competenti	Responsabile del procedimento
legge e dai regolamenti	competenti	Responsabile dei procedimento
fase comunicazione	pubblicazione sul sito esito procedura con incluso elenco operatori inviatati	rup
and contained to the	2 34 1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Tup
	amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione	
	dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di	
2 34 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	"Amministrazione trasparente"	RUP
	2_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
2 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
•	2 36 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	
2 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
2 36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2 36 2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
2 37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2 37 1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
	2_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	·
2 38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RUP
	2_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 obblighi informativi nei confronti del	
2 39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	RPC	RUP
	2_40_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
2 40 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	2_41_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
2_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	
revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di document		n n om
analoghi	documenti analoghi.	RPCT
2_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	2_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	P11 . P . 17 P.
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 P.O.
	2_43_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
2 43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	nnow.
	eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
- 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 basso 2
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti -	documentazione	impatto basso 2
omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:8
Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
- Accettanc, per see o per anni, regan o ante uninta non un mouneo vanore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	RISCHIO MEDIO
- 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	politico nell'attività gestionale	
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,	- Uso improprio o distorto della discrezionanta	
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 latri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto		
- 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 - 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/economicità, ma alla volontà 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'imparzialità		

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	
DUENANTA ECTEDNA II anno anno desarro estanti all'interna della D.A. di alfaniara ta		
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 alta 4	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse		
umane 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	DIA CTIMA DEI DISCUIO (impatta):	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	K LA STIMA DEL RISCHIO (IMPAUO):	
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 basso 2	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	nisure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio	
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche'	dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori	
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame	che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		Soggetto responsabile. Dangente Responsabile P.O.
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	distinzione figure rup e dirigente	
	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	
	KOP e tracciamento dell'attività	1

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA PTPCT: 2024-2026 UFFICIO: 7 SETTORE APPALTI CAPO DEL SETTORE DOTT. SALVATORE GANGI

PROCESSO NUMERO: 5 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 dicci operatori

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	Boscorons
	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 P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dirigente/Responsabile P.O.
5 1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
	5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
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 P.O.
	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
	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 P.O.
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno fase iniziativa	realizzazione del bisogno inserimento opera piano triennale opere pubbliche	Dirigente/Responsabile P.O. dirigente responsabile p.o.
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5 3 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
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	Organo di indirizzo politico
	5_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	
5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP fase iniziativa	dalla legge e dalle Linee guida ANAC nomina supporto al rup	Dirigente/Responsabile P.O. dirigente - resp.le p.o.
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi 7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	5 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimen
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 P.O.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5 9 2 Elaborazione proposta determinazione 5 9 3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP RUP
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5 9 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 1 Ricerca dati 5 10 2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari rup
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 3 Redazione computo metrico	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliari
	5_11_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	
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento) 5 11 2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di	RUP
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura	RUP
12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	negoziata i	RUP
interessi	5 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
fase istruttoria	pubblicaizone 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 monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura	
5 12 Face intenttonic indexing discount - Flore di Committee Commi	negoziata	RUP
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5 12 2 C	
5 15 Fase Istrutiona: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	
Ta Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) Ta Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_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
	5_13_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 5_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
5_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5 13 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 5 13 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	
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)	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5.13.4 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 OE	RUP
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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5.13.4 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 OE 5.13.5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUP RUP
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)	5 13 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 5 13 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 OE 5 13 5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5 13 6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco dite)	RUP
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5.13.4 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 OE 5.13.5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Felenco OE (cd. Elenco ditto) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lg.s. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	RUP RUP RUP
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) 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) 5_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5 13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di traciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 5_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pleenco OE (c.d. Elenco ditte) 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. S0/2016, nonche 'nell'osservanza' di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	RUP RUP RUP Responsabile del procedimento
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) 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) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5 13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5_13_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 OE 5_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.L.gs. S0/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5_15_1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria	RUP RUP RUP RUP RUP Or Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O.
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) 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) 5_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5 13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di traciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 5_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pleenco OE (c.d. Elenco ditte) 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. S0/2016, nonche 'nell'osservanza' di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	RUP RUP RUP Responsabile del procedimento
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) 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) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5 13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione Della platea degli OE 5_13_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 OE 5_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Felenco OE (cd. Elenco ditte) 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dei vincoli di mposti da leggi e regolamenti 5_15_1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP RUP RUP RUP RUP Or Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O.
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5. 13. 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 5. 13. 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 OE 5. 13. 5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5. 13. 6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 5. 14. 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5. 15. 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5. 16. 1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5. 17. 1 Esame proposta determina	RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP
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) 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) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione Individuazione degli OE da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 5.13.6 Tutilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.1 Esame proposta determina 5.17.2 Approvazione proposta e adozione determinazione 5.18.1 Rilascio parere 5.18.1 Rilascio parere	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario
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) 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) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase consultiva: parere di regolarita tencia su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di scelta del contraente	5 13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligio in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 5_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pleenco OE (cd. Elenco ditte) 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonch'e nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonch'e nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5_15_1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5_17_1 Esame proposta determina 5_18_1 Rilascio parere 5_18_1 Rilascio parere 5_18_1 Rilascio parere 5_19_1 Spedizione lettera inivito	RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
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) 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) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5 13.4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tractabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 5 13.5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5 13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Felenco OE (c.d. Elenco ditre) 5 14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5 15 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5 16 1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5 17 1 Esame proposta determina 5 18 1 Rilascio parere 5 19 1 Spedizione lettera invito 5 19 1 Spedizione lettera invito 5 19 3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione Della platea degli OE 5.13.4 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 OE 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.1 Esame proposta determina 5.18.1 Rilascio parere 5.19.2 Nportuzzione proposta e adozione determinazione 5.19.2 Nportuzzione proposta parere 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5.13.4 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 OE 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.1 Esame proposta determina 5.18.1 Rilascio parere 5.18.1 Rilascio parere 5.19.2 Nemian Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 5.19.5 Valtazione pervisto dalla di interesse	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP RUP
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione Della platea degli OE 5.13.4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbigo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 5.13.5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di uttif gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.2 Approvazione proposta e adozione determinazione 5.18.1 Rilascio parere 5.19.2 Neglizione lettera invito 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle lince guida ANAC 5.19.4 Dichiarazione di sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	RUP
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE 5.13.4 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 OE 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.1 Esame proposta determina 5.18.1 Rilascio parere 5.18.1 Rilascio parere 5.19.2 Nemian Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 5.19.5 Valtazione pervisto dalla di interesse	RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP RUP RUP
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) 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) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione definacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 13 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 5_13_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 OE 5_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente 5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente felenco OE (e.d. Elenco ditte) 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5_15_1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5_16_1 Trasmissisione al Dirigente/P.O. 5_17_1 Esame proposta edetermina 5_18_1 Rilascio parere 5_19_1 Spedizione lettera invito 5_19_1 Spedizione lettera invito 5_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle lince guida ANAC 5_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 5_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 5_19_6 Formazione graduatoria 5_19_7 Trasmissione agnulatoria alla Stazione Appaltante-SA 5_20_1 Richiesta giustificazioni	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. RUP RUP RUP RUP RUP Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione Della platea degli OE di consultare della 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 OE 5.13.6 Tacciabilità del processo decisionale: formazione del documento scriito contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scriito contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parre e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.2 Approvazione proposta determina 5.18.1 Rilascio parere 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.4 Dichianzione di assenza conflitti di interesse 5.19.5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 5.19.7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP RUP Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della 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 OE 5.13.5 Tutilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente degli OE 5.13.6 Tuticabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (cd. Elenco ditte) 5.13.6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (cd. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dai tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.1 Esame proposta determina 5.18.1 Rilascio parere 5.19.1 Spedizione lettera invito 5.19.2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.5 Valutazione offeres econodi il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 5.19.6 Formazione graduatoria 5.19.7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA 5.20.1 Richiesta giustificazioni 5.20.3 Valutazione giustificazioni 5.20.3 Valutazione giustificazioni 5.20.3 Valutazione giustificazioni	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP RUP Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per Badozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 21 Fase consultivia: parere di regolarità cenica su proposta di determinazione 5 22 Fase consultivia: parere di regolarità cenica su proposta di determinazione	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione planta degli OE 5.13.4 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 OE 5.13.5 Tulizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente degli OE 5.13.6 Tucciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.1 Esame proposta determina 5.18.1 Rilascio parere 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 5.19.5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 5.19.5 Pormazione graduatoria 5.20.2 Ricezione guistificazioni 5.20.3 Valutazione giustificazioni 5.20.3 Valutazione proposta determinazione 5.21.1 Elaborazione proposta determinazione 5.21.1 Elaborazione proposta determinazione	RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O. RUP Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile servizio finanziario RUP RUP RUP RUP Commissione aggiudicatrice Commissione aggiudicatrice RUP
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 6 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 6 21 Fase is	5.13.3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione planta degli OE 5.13.4 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 OE 5.13.5 Tulizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente degli OE 5.13.6 Tucciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente Pelenco OE (c.d. Elenco ditte) 5.14.1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti 5.15.1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria 5.16.1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 5.17.1 Esame proposta determina 5.18.1 Rilascio parere 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC 5.19.5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 5.19.5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis 5.19.5 Pormazione graduatoria 5.20.2 Ricezione guistificazioni 5.20.3 Valutazione giustificazioni 5.20.3 Valutazione proposta determinazione 5.21.1 Elaborazione proposta determinazione 5.21.1 Elaborazione proposta determinazione	RUP

5 25 F internal 97 in the discount in	5 25 1 Ai-i-i	D
5 25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5 25 1 Acquisizione parere 5 26 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile procedimento
5 26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
5 26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5 26 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
5 27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	5 27 1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
fase integrativa efficacia	pubblicazione sul sito esito procedura con indicazione operatori 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		RUP
verifica possesso dei requisiti 5 30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -	5_29_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5_30 Fase di autotuteia: esercizio dei poteri di autotuteia nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	5 30 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. 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 5 31 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dirigente/Responsabile P.O.
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	
5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	appaltante	Dinit-/B
5 51 rase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della supula del contratto	5 32 1 STIPULA DEL CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA	Dirigente/Responsabile P.O.
5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	Dirigente/Responsabile P.O.
3 32 rase esecutiva: \$11FOLA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o del lavori)	5 32 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dirigente/Responsabile P.O.
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
and the second s	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	201 . 20 . 10 20
5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
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	
CARE LINE THE STATE OF THE STAT		DITE
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
A ACE	5_36_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	war and a second and a second as
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 P.O.
5 37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5 37 1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
C 20 P . I H	5_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	DITE
5 38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo 5_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	RUP
	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel	
CAOP III III II III II III II III II II III II I	fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del	DID
5 39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	RPC 5 40 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RUP
C AOD III A III II		DDCT
5 40 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate 5 41 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT
	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 analoghi	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT
anatogni	documenti anatogni.	RICI
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 l'ase della prevenzione della corruzione e lliegalita: 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 e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
counce of comportaniento/counce etico adottati dali amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5 43 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Dirigenie/Responsabile P.O.
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	
5 43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	eventuale modifica del PTPCT	RPCT
5 45 rase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	eventuale modifica del PTPCT	RPC I

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 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 basso 2
- 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:8
 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 se² 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	
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	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 alta 4	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane 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	

affid. sopra 1 milione (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 basso 2	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TTAMENTO DEL RISCHIO	
		2.2.D
3.1 Identificazione delle m		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 anno
da dite ioni normative	Espitelazione dei erreri utilizzati per la secta o E	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	 Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle 	
	procedure semplificate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- 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 attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	
	di performance dei Dirigenti/PO	

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: 8 SETTORE VIABILITA'

UFFICIO: 8 SETTORE VIABILITA'

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI GRIMALDI

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

	1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO		
FASE ATTIVITA' ESECUTORE			
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività		
numero e descrizzone ruse	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 P.O.	
· · · · · · · · · · · · · ·	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 P.O.	
1_1 Pase della iniziatità (111 01). Iniziatità paositea d'antero	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dingenie responsable 1.0.	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	
1_1 Pase della iliziativa (INFO1). Iliziativa pubblica d'ulticio		Dingente/Responsable 1.0.	
	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 P.O.	
AAR ARTICLE POLICE	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	777 . 79 . 17 . 70	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 1 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile P.O.	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	
_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 P.O.	
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_1 Ricerca dati 1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	
1_7 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 P.O.	
i_o i ase istruttoria. Thevazione dei disogno di variazione di bilancio	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Drigente/Responsabile P.O.	
	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_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di		
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		
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 Pase istrutoria: indagine identificativa OE da consultare nen affidamento diretto	1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUF	
A AND THE STATE OF STATE OF THE	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	n.m.	
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 motivazionali		
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	
1_19 I ase istuttoria. indagnie identificativa OE da consultare fieli affidamento difetto	1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento	KOI	
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 12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	
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/P.O.	RUP	
contraente	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	
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	Disit-/Dhil- D.O.	
	1 15 1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile P.O.	
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	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	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 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 P.O.	
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	
22 . ase integrazione emedera, puornetta regate	da puoneare	reoponiatorio 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	1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	
	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_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	геограмоне разонеаглоне	
1_25 Fase di controllo: controllo 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	
prescrizioni dei FTCF1		RPC1	
1 26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	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	
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'	
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 di	
1_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
	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. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario 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 alta 4
atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	documentazione	Impatto basso 2
- 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:8
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione		RISCHIO MEDIO
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	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	
- 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 - 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	
 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	
- 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'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e 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		
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella tase 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'		
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	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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) 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 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	L 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 basso 2	
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e 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
	an annual per a seem of	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.C
 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/PO	
- 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	

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA PTPCT: 2023-2025 UFFICIO: 8 SETTORE VIABILITA' CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI GRIMALDI

PROCESSO NUMERO: 10 Affidamento progettazione a professionisti esterni

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

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	
10 1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
10 1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
	10_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	• •
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_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 P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
10 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_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	Dirigente/Responsabile P.O.
	10_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	
10_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 10_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	10_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 10_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	Organo di indirizzo politico
10_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	
10 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	10 8 1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_9_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_9_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
10_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 10 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. 10_9 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	RUP Dirigente/Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP
10_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
10_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP
10_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
10_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
10_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
10_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_12_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 10_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
10 12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_12_4 Formazione PLATEA DE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP
10_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP
10 12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_12_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
10_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	10_13_1 Proposta determina a contrare nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
10_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	10_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
10_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
10_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	10_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
10_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	10_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
10_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
10_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_18_1 Spedizione lettera invito	RUP
10_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_18_2 Ricezione e custodia offerte 10_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e	RUP
10_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	dalle linee guida ANAC	RUP
10_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 10_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla	RUP
10_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	lex specialis	Commissione aggiudicatrice
10_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice

10 Affidamento progettazione a

10_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
10_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP
10_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP
10_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP
10_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	10_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
10_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	10_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
10_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10 22 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
10_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non		
efficace	10_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
10_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_24_1 Acquisizione parere 10_25 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile procedimento
10_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
10_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
10_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	10_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
10_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	10_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
10_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	10_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
10_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo		DITE
verifica possesso dei requisiti 10_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo	10_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
verifica possesso dei requisiti	10_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
10_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	10_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
10_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	10_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.
	10_30_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	
10 30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
10_30 1 ase esecutiva. esecuzione d'al genza prima dena supula dei contiano		Dirigence responsable 1.0.
10 31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	10_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.
10_51 Falle coccurred 511 522 Feedman (convenience of the fall convenience of the fall of	10_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Brigeitte Responsation 1101
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	211 22 111 22
10_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 10_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e	10_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Danis and the deligrant
dai regolamenti	10_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	Responsabile del procedimento
10_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 10 33 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	
10_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo 10_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	Responsabile pubblicazione
10_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e	
prescrizioni del PTCPT	dati oggetto di obbligo di pubblicazione 10 35 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	RPCT
10_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
10_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
10_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	10_36_1 Certificato di regolare esecuzione 10_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
10_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RUP
	10 38 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
10_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 10 39 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RUP
10_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	10_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
10_40 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	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
10_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	10 41 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 P.O.
	10_42_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
10_42 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
- 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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	
un danno ingiusto	documentazione	Impatto molto basso 1
0 7 1 111 .		
 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 un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di	1 1 , 5 5 11	
premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	
	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	politico nell'attivita' gestionale	
Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	
degli OL	- Condizionamento den attività per interessi particolari, di singon o di grappi	

10 Affidamento progettazione a

2.3 Ponderazione del risc	chio	AN TENION DATE EMPENTE E MOTIVA ZIONE 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	Probabilità media 3	
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	riobabilità ilicula 3	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 alta 4	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane	D. L. L. P.O. L. A.	
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	1 Toddollid Cabba 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 PEI	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	KLA SIIIIA DEL RISCIIIO (imparo).	
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.TRAT	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da	•	
altre fonti normative		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 8 SETTORE VIABILITA'

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI GRIMALDI

PROCESSO NUMERO: 112 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne		
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ı	
	LISI CONTESTO INTERNO	
	APPATURA PROCESSO ATTIVITA'	ESECUTORE
FASE numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
112_1 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	112_1_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo o addetto all'ufficio alla ricezione degli atti.
112_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 112 3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	112_2_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	112_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
112_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	112_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
112_5 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento
112_5 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	112_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990; valutazione documenti	Responsabile del procedimento
112_5 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE À TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	112_5_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
112_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	112_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
112_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	112_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
112_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 112 7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	112_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	112_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento
112_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	112_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento
112_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	112_9_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento
112_10 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	112_10_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento
112_11 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	112_11_l Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati 112_11_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e,	Responsabile del procedimento
112_11 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento
112_12 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	112_12_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento
112_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	112_13_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
112_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	112_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
112_15 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo 112_15 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	112_15_1 Approvazione proposta e adozione determinazione 112_15_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istrutoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
112 16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	112_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
112 16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	112 16 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
112_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	112_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento
112_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	112_17_2 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 "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento
112_18 Fase decisoria: autorizzazione alla conclusione di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento	112_18_1 Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento - Approvazione bozza di accordo/provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.
112_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	112_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento
112_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 112_20 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	112_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria 112_20 1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O.
112_21 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	112_21_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento
112_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	112_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico
112_23 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	112_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
112_23 FASE DELLA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	112_23_2 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 "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
Land to the state of the state	шрасте	addinguistic per at publications

	112_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
112_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e	
prescrizioni del PTCPT	dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	112_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
112_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	112_25_2 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	
	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel	
112_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	112_26_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	
112_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
	112_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
112_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	112_28_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
112_28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT	RPCT
112_29 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente,		
in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento	112_29_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei	
nonche' il link di accesso al servizio on line	dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.

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	
 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	Probabilità media 3	
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto molto basso 1	
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	Punteggio totale:3	
- Omettere adeguata motivazione	 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	RISCHIO BASSO	
	- Mancanza di controlli		
2.3 Ponderazione del risc	hio		
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 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 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 bassa 2		
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3		
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) 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 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	, in the second		
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale ubictleblowing s in a liter modelità	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	Impatto molto basso 1		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1 TAMENTO DEL RISCHIO		
		22 D	
3.1 Identificazione delle mi	isure	3.2 Programmazione delle misure	

Misure di prevenzione ulteriori

- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione

> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

Programmazione

Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

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

112 Autorizzazione installazio

	Stato di attuazione: Misure da attuare

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 8 SETTORE VIABILITA'

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI GRIMALDI

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 Face dalla comunicazione intiturionale	12_1_I Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dinandanta addatta alla comunicazione intituzionale
12_1 Fase della comunicazione istituzionale 12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12 1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
12 1 Fase della comunicazione istituzionale	12 1 3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
10.15 1.11 1.12 1.12	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate 12 2 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Responsabile pubblicazione
12. 2 Face della iniziativa (INDLIT), iniziativa pubblica d'afficia	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Diviganta/Pagnangahila P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
12 2 Fees della initiation (INDUTY) initiation makeline dispersion	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	Disignate/Remove kile D.O.
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	Dirigente/Responsabile P.O.
12. 2 Face della iniziativa (INDLIT), iniziativa pubblica d'afficia	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Diviganta/Pagnangahila P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti - Monttoraggio tempi procedimentali	Dirigente/Responsabile P.O.
	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
10. 2 Feer delle initiation conflict del bissons	12_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Disignate/Remove-kile D.O.
12_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 12_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 12 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	12_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
12 5 E July initiation NOMBIA DUD	12_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	Disiposet / Down and kills D.O.
12_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita*: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi 12 7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 12_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento	Responsabile procedimento
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	Dirigente/Responsabile P.O.
	12_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 ECONOMICO	
12_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	dell'intervento) 12 9 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP
12_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto	RUP
12 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP
	12_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	
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_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	
12 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
	12_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	
12 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
	12_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 individuazione degli	
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		
interessi 12 12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	12_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
12_12 Pase consumva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
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/P.O.	RUP
12_14 rase decisiona: adozione determina a contrarre di avvio, nell'arridamento diretto, della lase di scena dei contraente	12_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
12_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	12_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
12 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	12_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 12_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
	12_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	· •
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_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	
12_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero 12 17 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	RUP
12_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 vincoli	
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
12_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 12_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	12_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
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 P.O.
12_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	12_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
12 22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	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_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	
12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	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_27 Lase della prevenzione della corruzione e megania i adempinione coorigin informativi	12 30 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	ROI
12_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	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	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	
analoghi	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 P.O.
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
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
- 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	 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
- 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	- Mancanza di controlli	Impatto molto basso 1
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Punteggio totale:4
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	RISCHIO MEDIO
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancanza di controlli	
2.3 Ponderazione del risc	chio	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE 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 alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 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 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 PEI	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	

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 molto basso 1	
3.TRAT	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da		
altre fonti normative		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- 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	
	dei Dirigenti/PO	
	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA PTPCT: 2024-2026 UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO

PROCESSO NUMERO: 5 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 dicci operatori

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

## SECTION: ## BURGO S Papprential Grown of Williams 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
## Author of description fasts ## 1 Face following internal inter			ESECUTORE
\$ 1.7 to 6th internal politics of the control of th			ESECUTORE
1. 1 Para della commonation stimulation 1. 1 Filtre della commonation stimulation 2. 1 Filtre della commonation stimulation 3. 1 Filtre della commonation stimulation 4. 1 Filtre della commonation stimulation 3. 1 Filtre della commonation stimulation 4. 1 Filtre della commonation stimulation 4. 1 Filtre della commonation stimulation 5. 2 Filtre della commonation stimulation 4. 3 Filtre della commonation stimulation 5. 4 Filtre della commonation stimulation 5. 5 Filtre della commonation stimulation stimulation stimulation 5. 5 Filtre della commonation stimulation stim	numero e descrizione rase		
1. 1 Face delle commonant institutente 1. 2 The delle commonant institutente 1. 3 The delle commonant institutente insti	5 1 Fase della comunicazione istituzionale		Dirigente/Responsabile P.O.
3.1 For delit commonitorie immonitorie 3.2 For delit ministrio (DNT) ministrio publica Pallico 3.3 For delit ministrio (DNT) ministrio publica Pallico 3.4 For delit ministrio (DNT) ministrio publica Pallico 3.5 For delit ministrio (DNT) ministrio publica Pallico 4.5 For delit ministrio (DNT) ministrio publica Pallico 4.5 For delit ministrio (DNT) ministrio publica Pallico 5.5 For del			
1 The cliff contaction entirely and the contact of	5_1 Fase della comunicazione istituzionale		Dirigente/Responsabile P.O.
1.3 Flore data material (PNT), material patitive of the common of the co	5 1 Fase della comunicazione istituzionale		Responsabile pubblicazione
2. 2. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 2. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 2. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 2. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 2. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 3. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 4. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 5. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 5. The dist ministers (PPCT) interior published efficies 3. 5. The dist ministers minister the burst of the published of the company of the published in th	5 1 1 de delle comminciazione intrazionale	5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	reciponatine pubblicatione
3.2 For delit minimis (PECT), interiors publics of fillion 3.2 For delit minimis (PECT), interiors publics of fillion 3.3 Relevante del test et delit information alle proteins of support of the control impairment in the control impairment in support of the control impairment in the c			
procedurate process of INTPTGCPOCPAP procedures and in Dispute Reposability P.O. 3.1 Face data institutes (PRCI) initiating publish adulfice 3.2 Face data initiation (PRCI) initiating publish adulfice 3.3 Face data initiation (PRCI) initiating publish adulfice 3.4 Face data initiation (PRCI) initiating publish adulfice 3.5 Face data initiation and adulf bisquen 3.5 Face data initiation, and adulf bisquent	5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
2. 3.1 The olds interiors (PRUT) entirely aphibits of files 3. 1.1 Section for the section of t		procedimento/processo dal DLIP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
\$ 3.7 For della inciniosis (PNT). minatos publica di fisio processo del processo del controlo del processo de	5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio		Dirigente/Responsabile P.O.
2. 3. Pare della ministra (PPUT) intrinsi publica d'ifficia servicia del ministra (PPUT) intrinsi publica d'ifficia 3. 1 Pare della ministra canali del Mosque 3. 3. Pare della ministra canali del Mosque 3. 4. Pare della ministra canali del Mosque 3. 5. Pare della ministra canali del Mosque 3. 5. Pare della ministra canali del Mosque 3. 5. Pare della ministra canali del Mosque 3. 6. Pare della ministra canali della ministra canalità della ministra d		5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	
5.2.4 Riscourance du céde un éconezion engique de control engique de c	A A TO THE STATE OF THE STATE O		mil . m . 12 ma
street and the second street of the comments o	5 2 Fase della iniziativa (INPU1): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 5. 2. 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.
S. 3. Face della ministra CRIVITA ministra publica fullecia. S. 1. Face della ministra candidad del Noma. S. 1. Face della ministra sublicad del Noma. S. 1. Face della ministra sublicada del noma. S. 1. Face instituto a resultationa del noministra del nomini			
5 - 3 The della interior and index lossom 4 The interior product of the interior and index lossom 5 The della interior and index lossom 5 The della interior and index lossom 5 The della interior and interior a			
3. Fast dells instirate mailed though 4. Fast institute preval particute of the mailed though on proper diportant of the mailed though on the property of the mailed th	5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio		Dirigente/Responsabile P.O.
5.1.7 Best distriction mailed bit limines 6.2.7 Best distriction mailed bit limines 7.3.7 Fee delist institutes analysis of this institute 7.4 Fee institutes proc delistications, analysis of this institute 7.5 Fee delist institutes, mailed delistications, analysis of this institute 7.5 Fee delistications are compared by the post of the process of the delistications of the process of the delistications of the process of the delistication of the process of the process of the delistication of the process of the delistication of the process of the delistication of the process of the proces	5 3 Fase della iniziativa: analisi del hisogno		Dirigente/Responsabile P O
5 1 Face delta materies malité de bissope 4 Pare timente proc de position de planementant de bissope 5 1 Face de la materies proc de position de planementant de bissope 5 1 Face de la materies proc de position de planementant de l'accessor de la materie de l'accessor de l'access	5 5 Fase della iniziativa, anansi del oisogno	5 3 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente responsabile 1.0.
S. 3. Far sold in motions and at all whomes 1. 2. Far sold in motions of partners and a proper of portant of a fine motion of the motions of the motion of	5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
4 Pase attaining peece de positione de produce de indication de information de la solution peed de potente de la solution peed de la solution peed de la solution de la sol	fase iniziativa	inserimento opera piano triennale opere pubbliche	dirigente responsabile p.o.
sintensis MONDA REP 5 - 5 Face delin institution MONDA REP 6 Face delin percusione deli corrustines institution. MONDA REP 6 Face delin percusione deli corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione deli corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione deli corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione deli corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione deli corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO PITEISSE i geotone confine del percusione delin corrustines institution. CONFLITO del partie of delineros. 5 - 15 Face institution confinenti percusione delineros. 5 - 15 Face institution corrustines confinenti corrustines corrustines corrustines corrustines corrustines corrustines corrustines corrustines corrus	5 3 Fase della miziativa: analisi del bisogno 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di postatori di	5 3 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
5.5 The falls intuitives NOMAN AUP 6.7 See diffusion to the processor of largest in Equation (CONTTION OF TREES) 5.6 The fall processor of the contrainers of Education CONTTION OF TREES (See Contrainers) 5.7 The fall processor of the contrainers of Education Contrainers		5 4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
dalls lagar child Lines guid ANAC proportion of the communication SIGNITATION TREASH - potents confirmed a literage and the communication of the communicati		5_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	
6 Fase della prevenzione della contratore ciliagnita CONFLITTO RITERESSI - positione, edita contratore della contratore contratore della contratore contratore della contratore contratore della contratore contr	5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
The delity provided in section of the provided in section of the provided provided in the provided in section of the provided provided provided in the provided in section of the provided provi		nomina supporto al rup	dirigente - resp.le p.o.
27 Fase delition recording correctionse ellisegatist. MRSIRE PREVINCIONS: primitization, clife minered preventione presented pIPTC of a distance and equilibrium control of the procession of th		5 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimen
3. \$ \$ Pace instuteries (electronic cold bitations on during the commission analysis of commissions analysis of protein structures and the protein of the pr	7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle		
5. 9 Fase introfess; evantuals record a service of committenza unidiaria 5. 9 Fase introfess; evantuals record a service of committenza unidiaria 5. 9 Fase introfess; evantuals record a service of committenza unidiaria 5. 10 Fase introfess; evantual record a service of committenza unidiaria 5. 10 Fase introfess; evantual record a service of committenza unidiaria 5. 10 Fase introfess; evantual record a service of committenza unidiaria 5. 10 Fase introfess; evantual record a service of committenza unidiaria 5. 10 Fase introfess; evantual record a service of			
3 9 Fase intentions centular cross of service of commence analysis 3 9 Fase intentions created from cross of service of commence analysis 3 9 Fase intentions created from cross of service of commence analysis 3 9 Fase intentions created from cross of service of commence analysis 3 10 Fase intentions created from created fintenone, settenone, afternion of service of commence analysis 3 10 Fase intentions industries record from created fintenone, settenone, afternion of service of	5 8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio		Dirigente/Responsabile P.O.
\$ 9 Fase intuiteries cerelutic recross of services of committers annihities. \$ 5 Fase intuities cerelutic recross of services of committers annihities. \$ 5 Fase intuities recording cross of services of committees annihities. \$ 10 Fase intuities reclusione recross (finiscense, sectiones, sturi) \$ 10 Fase intuities relevatione netroat (finiscense) excesses, sturi) \$ 10 Fase intuities (relevatione netroat (finiscense), excesses, sturi) \$ 10 Fase intuities relevatione netroat (finiscense) excesses, sturi) \$ 10 Fase intuities relevatione netroat (finiscense) excesses, sturio \$ 10 Fase intuities relevatione netroat (finiscense) excesses, sturio \$ 10 Fase intuities relevatione netroat (finiscense) excesses, sturio \$ 10 Fase intuities relevatione netroat (finiscense) \$ 11 Fase intuities relevatione netroat (finiscense) excesses of the procedura excessione of the second of the sec	5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria		Dirigente/Responsabile P.O.
5 9 Fase siturations eventuals rises of a service of committee an uniform a solution of the committee and solution of the comm	5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5 9 2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
5. 10 Fase intrustriar infections mercan (financeia, stensiones, atter) 5. 10 Fase intrustriar infections mercan (financeia, stensiones, atter) 5. 10 Fase intrustriar infections mercan (financeia, stensiones, atter) 5. 11 Fase intrustriar infections mercan (financeia), stensiones, atter) 5. 11 Fase intrustriar infections mercan (financeia), stensiones, atter) 5. 11 Fase intrustriar infections mercan (financeia), stensiones, atter) 5. 11 Fase intrustriar infections mercan (financeia), stensiones, atterity of committee and stensiones of the stension of the stensiones of the stension of the stensiones of the stension of the stensio			
5. 10 Fase intrustoria rilevazione mercano (fisionenia, estensione, attori) 5. 10 Fase intrustoria rilevazione mercano (fisionenia, estensione, attori) 5. 11 Fase intrustoria PROGETTAZIONE intervento e procedura 6. 5. 11 Fase intrustoria PROGETTAZIONE intervento e procedura 6. 5. 11 Fase intrustoria PROGETTAZIONE intervento e procedura 6. 5. 11 Fase intrustoria PROGETTAZIONE intervento e procedura 6. 5. 12 Fase intrustoria resea degli amministratori - pressioni di singlei co gruppi di pottatori di mercano i fastino di Operatoria Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatori Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatoria Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagine di mercano e Elenco di Operatoria Economici (OE) 6. 5. 13 Fase intrustoria indagi			
5. 10 Fase intruttorias rifevazione mercano (finisomenia, estensione, attori) 5. 11 Fase intruttoria PROGETAZIONE intervento e procedura 5. 11 Fase intruttoria: PROGETAZIONE intervento e procedura 6. 11 Fase intruttoria: PROGETAZIONE intervento e procedura 6. 12 I Osservazioni, indicazione, richiesta di militaria nella procedura negociata come sistema di militaria nella procedura 6. 12 I Osservazioni, indicazioni, richiesta di militaria nella procedura problema negociata come sistema di militaria nella procedura negociata come sistema di militaria nella procedura problema nella procedura procedura nella procedura problema nella procedura di militaria per libentificazione degli Partico degli Osteta consultare nella procedura nella procedura nella procedura nella procedura nella procedura degli Partico degli Osteta consultare nella procedura nella procedura degli Partico degli Osteta consultare nella procedura nella patta degli Osteta consultare nella procedura degli patta degli Osteta consultare nella procedura della patta degli Osteta consultare nella procedura della patta degli Osteta consultare con obbliga in mercato o Elenco di Operatoria Economici (OE) 5. 13 Fase intuttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatoria Economici (OE) 5. 14 Fase intuttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatoria Economici (OE) 5. 15 Fase intuttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatoria Economici (OE) 5. 15		5 10 2 Elaborazione dati	
5.11 Fase intrution: PROGETIAZIONE intervento e procedum 6.11 Fase intrution: PROGETIAZIONE intervento e procedum 6.11 Fase intrution: PROGETIAZIONE intervento e procedum 6.12 Fase intrution: PROGETIAZIONE intervento e procedum 6.13 Fase intrution: Induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrution: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrution: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.14 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.15 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.15 Fase intrutioni: induspite di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.15 Fase intrutioni:	5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 3 Redazione computo metrico	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
5.11 Fase intruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 5.11 Fase intruttoria: processi di singeli e o gruppi di portatori di intervasi 5.12 Fase intruttoria: procedura procedura e genitazioni del informazioni dati intervasi 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.13 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.14 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.15 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.16 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.16 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.16 Fase intruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.16 Fase intruttoria: proposta di determina a contrare prodomine all'avvio della fase di socila del contrarente 5.16 Fase intruttoria: transissione proposta di determina a contrare prodomine all'avvio della fase di socila del contrarente 5.17 Fase de		5_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	
\$ 11 Fase intruttoria PROGETTAZIONE intervento e procedura \$ 5.11.2 Individuazione dei colla procedura negoziata core sistema di fillamento a giundicazione del contranto \$ 5.11.2 Pase intruttoria prose di posizione degli arministratori pressoni di singoli co gruppa di portatori di interessi		esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 5 11 Fase istruttoria: Profice for procedura o procedura 5 11 Fase istruttoria: Profice for procedura o procedura 6 12 Fase istruttoria: Indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 16 Fase istruttoria: indegine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 16 Fase istruttoria: ind	5 11 Face intruttoria: PROGETTAZIONE intercento e procedura		DIID
\$ 11 Pase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedum \$ 11.1 Pase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedum Bitteresi Iteresi Iteresi Iteresi Iteresi Iteresi Iteresi Itersi Ite	3 11 Pase istrutiona: PROGETTAZIONE intervento e procedura		RUP
12 Pase istruttoria presed di posizione degli amministratori - pressioni di singeli e o gruppi di portatori di interessi con dell'amministratori - pressioni di singli e o gruppi di portatori di interessi con fisse istruttoria indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operat	5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
2 Fase istruttoria: presse di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e o gruppi di portatori di interessi			
interessi fine interatoria fine interato	5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 12 Fase istruttoria: procedi positivo degli approinistratori, processioni di cinggli e/o gruppi di portetori di		RUP
fase istrutoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 5. 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 16 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 16 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 16 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 16 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5. 16 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5.		5 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
S 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 5 14 Fase istruttoria: rindagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta de contrarente ellenco (Elenco di Celenco ditte) 7 Fase decisorita: adocine determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta de contraente 5 15 Fase decisorita: adocine determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 16 Fase intruttoria: transissione proposta di provoculmento/atto all'organo competente per Padozino 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contrale in contraente 5 19 Fase di selezione del contraente ELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente ELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di		pubblicaizone avviso indizione procedura	
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) 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) 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) 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) 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) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrare prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parree di regolarità tecnica su proposta di determina a contrare prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase desicioni: adorizone determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase desicioni: adorizone determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase desicioni: adorizone determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase desicioni e determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contrae			
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) 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) 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) 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) 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) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase intervatoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase decisionia	5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)		RUP
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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 5 14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determina a contrare prodromica all'avvio della fase di seclta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determina a contrare prodromica all'avvio della fase di seclta del contraente 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di determina a contrare prodromica all'avvio della fase di seclta del contraente 5 19 Fase			
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di secla del contraente 5 14 Fase estruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di secla del contraente 5 15 Fase consultive: parce di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5 16 Fase desioniria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di secla del contraente 5 18 Fase determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di secla del contraente 5 16 Fase desioniria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di secla del contraente 5 18 Fase desioniria determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di secla del contraente 5 18 Fase desioniria adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di secla del contraente 5 18 Fase desioniria decernina a contrarre prodromica all'avvio della fase di secla del contraente 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selez	5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	negoziata	RUP
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) 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) 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) 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) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 14 Fase istruttoria: practoria di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per Padozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità centabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAEN		5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	
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) 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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità teonica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5 17 1 Esame proposta determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 1 Esame proposta determina Dirigente/P.O. 6 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZION	5 12 Feet interest in decimal in the country of Community (OF)		DIID
obbligio in any a RLP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alli antividuzione del DE (S. 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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrare prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 Fase decisoria: adozione determina a contrare prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita denna supportato il proposta determina a contrare prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZION	5_13 Pase isduttoria. indagnie di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)		RUI
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) 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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determina zione 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 1 Esame proposta determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fa			
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) 5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente contraente contracte di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 15 Fase consultiva: parcre di regolarità contracte prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 Esame proposta determina 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del cont			
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente 5 15 Fase consultiva: parrere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 19 Fase di sclezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZ		degli OE	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato e Elenco di Operatori Economici (OE) 5 14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente contracte in proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contracte in proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 1 Esame proposta determina a Dirigente/P.O. 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventua	3-13 rase istruttoria: intragine di mercato o Efenco di Operatori Economici (OE)	5 13 6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	KUP
5_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 18 Fase di selezione del contraente in selezizione del contraente in selezizione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5_19 Fase d	5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)		RUP
contraente suppossabile del procedimento su proposta di determinazione 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 15 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria Dirigente/Responsabile P.O. RUP 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 1 Esame proposta determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 2 Approvazione proposta determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 1 Rilascio parere 19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 1 Rilascio parere 6 responsabile e P.O. 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 1 Rilascio parere 7 Responsabile e P.O. 18 Fase di selezione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 1 Rilascio parere 7 Responsabile e P.O. 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Pase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Pase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 A Dichianzione di assenza conflitti di interesse RUP 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 A Dichianzione di assenza conflitti di interesse RUP 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 1 Richiesta giustificazioni RUP 22 Fase consultiva: parere di regolamento di etermina di aggiudicazione non efficace eventuale anomalia offerta 5 20 2 Ricezione proposta determinazione RUP 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 0 Organo di indirizzo politico informazioni/dati 10 organo di indirizzo politico 10 organo di		5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	·
5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tenica su proposta di determinazione 5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5 16 1 Trasmissione al Dirigente/P.O. 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 P.O. RUP 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19			Poppopophil- J-1 Jimme-
5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 17 2 Approvazione proposta determina 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase situttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase situttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase situttoria: verifica eventuale anomalia offert			
17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione m	5-15 Fase consultiva, parete di regolarità tecinea su proposta di determinazione	5 15 1 Kitaseto parere e visto di copertura mianziaria	Dirigence responsabile 1.0.
17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase sistruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase onsultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5 2	5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5 16 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase sistruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase onsultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5 2			70.1
5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase sistruttoria: vertica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: vertica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase decisoria: prese di posizione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5 21 Elaborazione proposta determinazione 5	1/ Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5 17 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase sistruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase sistruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istr	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 P.O.
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase sitruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5 21 Islaborazione proposta determinazione 7 21 Islaborazione proposta determinazione 8 22 Fase	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 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: veri			
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase situttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase situttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5 22 Fase consultiva: parere di regolariat tecnica su proposta di determinazione 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 5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 5 20 Tagno di indirizzo politico	19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE		RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 6 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 7 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 8 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9 5 20 Fase i	5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE		RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 7 Trasmissione graduatoria al Stazione Appaltante-SA Commissione aggiudicatrice 6 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 1 Richiesta giustificazioni RUP 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 2 Ricezione giustificazioni RUP 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 3 Valutazione giustificazioni RUP 5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determina di aggiudicazione non efficace 5 21 I Elaborazione proposta determinazione 7 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 Organo di indirizzo politico	5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 6 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 7 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 8 FUP 8 Fase decisoria: prese di posizione degli antininistratori - pressioni di singoli e'o grupri di portatori di interesi 5 23 I Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7 Organo di indirizzo politico	6 10 P P 1		
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appalarate-SA Commissione aggiudicatrice 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 1 Richiesta giustificazioni RUP 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 2 Ricezione giustificazioni RUP 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 3 Valutazione giustificazioni RUP 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 3 Valutazione giustificazioni RUP 5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 22 1 Rilascio parere Responsabile procedimento 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 Organo di indirizzo politico			
5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 1 Richiesta giustificazioni RUP 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 2 Ricezione giustificazioni RUP 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 2 Ricezione giustificazioni RUP 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 3 Valutazione giustificazioni RUP 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 3 Valutazione giustificazioni RUP 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 3 Valutazione giustificazioni RUP 21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 3 Valutazione giustificazioni RUP 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 21 I Elaborazione proposta determinazione RUP 23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi 5 23 I Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo politico	5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE		
5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 2 Ricezione giustificazioni 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 efficace 5 21 I Elaborazione proposta determinazione RUP 5 22 Fase consultiva: parere di regolantia tecnica su proposta di determinazione 5 22 1 Rilascio parere Responsabile procedimento 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 Organo di indirizzo politico			RUP
21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace efficace estruttoria: verifica dell'aggiudicazione monore efficace estruttoria: verifica dell'aggiudicazione degli antinistratori - pressioni di singoli e'o gruppi di portatori di interessi estruttoria: verifica dell'aggiudicazione monore efficace estruttoria: verificace estruttoria:	5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5 20 2 Ricezione giustificazioni	RUP
efficace 5 21 1 Elaborazione proposta determinazione RUP 5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 5 22 1 Rilascio parere Responsabile procedimento 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 Organo di indirizzo politico		5 20 3 Valutazione giustificazioni	RUP
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 interessi 5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo politico		5 21 1 Elaborazione proposta determinazione	RIID
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 Organo di indirizzo politico			
interessi 5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Oreano di indirizzo politico	23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non	interessi AAF - Lini VERENCA ACCENTICATIONE - Franchis	5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico

5 25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5 25 1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
3 23 t use integrazione enteueur. Visio di regolaria condone	5 26 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	responsable procedimento
5 26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	·	•
5 26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5 26 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
5 27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	5 27 1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
fase integrativa efficacia	pubblicazione sul sito esito procedura con indicazione operatori 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
		27.72
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		DUD
verifica possesso dei requisiti 5 29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo	5 29 1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
		Disirente (Bernenekile B.O.
verifica possesso dei requisiti 5 30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -	5 29 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	5 30 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. 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 P.O.
5-51 Fase esecutiva, esecuzione d'urgenza prima dena supuia del contratto	5_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dirigente/Responsaone F.O.
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	
5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
	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 P.O.
·	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 stazione	
5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
5_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altro		
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
	5_34_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 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
A A C P C POPONITION TO L L C C C C C C C C C C C C C C C C C	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 37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5 36 2 Liquidazione fatture	Dirigente/Responsabile P.O.
3 3/ Fase di rendicontazione: KENDICUN I AZIUNE contratto	5 37 1 Certificato di regolare esecuzione 5 38 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
5 38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo		RUP
3 36 Fase dena prevenzione dena corruzione e megania: report misure di prevenzione attuate nei processo	5_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	KUP
	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
- 5.7 - 2.2	5 40 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	ACT.
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	
	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		
analoghi	documenti analoghi.	RPCT
		<u> </u>
5_42 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	attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
	5_43_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
5 43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_43_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.1 Identificazione del rischio 2.2 Analisi 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 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 basso 2
- 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:8
 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 se² 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	
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	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 alta 4	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane 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	

affid. sopra 1 milione

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 basso 2	
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 altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
da ditto totta normativo	Espirentazione dei erneri dentazad per la scena GE	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	 Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle 	
	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 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/PO	

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO

CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO

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	ESECTORE
	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 P.O.
	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 P.O.
	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 P.O.
	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
	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 P.O.
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 P.O.
1_3 Fase della iniziativa: nomina RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	dirigente/responsabile p.o.
1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività	1_3_2 redazione computo metrico	RUP
	1_3_3 inserimento appalto lavori superiore a 100.000,00 euro e dei servizi e	
1_3 Fase dell'iniziativa: programmazione attività	forniture superiore a 40.000,00 nel piano triennale opere pubbliche o nel piano biennale acquisti	RUP
4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
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 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 P.O.
	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_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 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 motivazionali	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	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 p.o.
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	l 14 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
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 P.O.
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 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 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 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 P.O.
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 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_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_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	
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del 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 di	
1_29 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
	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 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	
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	
·	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di		
non inidcare chiaramente nella determina a contrarre i criiteri che si utilizzeranno per inviatare gli operatori - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione	gruppi	Punteggio totale:5	
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 valor	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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		
o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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	- Mancanza di controlli		
altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualitri 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 s'abvorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di	mancato rispetto principio rotazione degli inviti		
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			
- rredisporre ciausole contrattuati dai 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'			
2.3 Ponderazione del riso		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	MISURAZIONE APPLICATA:	
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1		
,	1 Ioodoliita iiioto oassa 1		
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5		
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Frotabilità mono ana 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 molto alta 5		
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4		
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-			
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Probabilità molto bassa 1		
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di			
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso	D 1170		
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	, F		
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 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 molto basso 1		
	3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.TRA	THE TENTO DEE RISCINO		
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure	
		3.2 Programmazione delle misure Programmazione	

Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle
procedure semplificate
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/PO
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
 Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di
controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
Non invitare nei tre anni successivi chi è stato aggiudicatario di un appalto
per il medesimo settore con l'ente

Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

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

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO

CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO

PROCESSO NUMERO: 5 Procedura negoziata senza bando per affidamenti lavori di importo pari o superiore a un milione di curo 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, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

M	ALISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
numero è descrizione rase	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 necessità di aggiornamento	Dirigente/Responsabile P.O.
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 P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
·	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 P.O.
	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 5 2 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.
	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
	5 2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
	e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
5 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 5 3 1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	Dirigente/Responsabile P.O.
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
fase iniziativa	inserimento opera piano triennale opere pubbliche	dirigente responsabile p.o.
5 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5 3 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
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	Organo di indirizzo politico
	5_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	
5 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP fase iniziativa	dalla legge e dalle Linee guida ANAC nomina supporto al rup	Dirigente/Responsabile P.O. dirigente - resp.le p.o.
_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi 7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimen
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 P.O.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
5 9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5 9 2 Elaborazione proposta determinazione 5 9 3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP 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 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 5 10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5 10 2 Elaborazione dati 5 10 3 Redazione computo metrico	rup RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5_11_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	
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento)	RUP
THE 'AR' DROCETTATIONE' AND A	5_11_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di	DUD
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento e aggiudicazione del contratto 5 11 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura	RUP
5 11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	negoziata	RUP
12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5 12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
fase istruttoria	pubblicaizone avviso indizione procedura	rup
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli 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
3 13 Tube influtional managine at mercato o Emileo di Operation Economici (OE)	5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	NO.
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP
5 13 Pase istruttoria. intragine di mercato o Efenco di Operatori Economici (OE)	5_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUI
	obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali	
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5 13 5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente	RUP
5 12 Face intentrories inducing di marcotto e Flance di Operatori Feomonici (OF)	5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	DIID
5 13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) 5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	RUP
5_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del	pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	Demonskii II II II
contraente 5 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	imposti da leggi e regolamenti 5 15 1 Rilascio parere e visto di copertura finanziaria	Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O.
5 16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5 16 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	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 P.O.
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 P.O.
5 18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 18 1 Rilascio parere 5 19 1 Spedizione lettera invito	Responsabile servizio finanziario RUP
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5 19 1 Spedizione lettera invito 5 19 2 Ricezione e custodia offerte	RUP RUP
	5_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e	
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	dalle linee guida ANAC 5 19 4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP RUP
	5_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla	
5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5 19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	lex specialis 5 19 6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice 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 1 Richiesta giustificazioni 5 20 2 Ricezione giustificazioni	RUP RUP
5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 5 20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5 20 2 Ricezione giustificazioni 5 20 3 Valutazione giustificazioni	RUP
5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non		
efficace 5 22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5 21 1 Elaborazione proposta determinazione 5 22 1 Rilascio parere	RUP Responsabile procedimento
_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 nor	5 23 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
efficace	5_24_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
	5 25 1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
5 25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5 26 1 Pubblicazione sull'Alho pretorio on line - Trasmissione documenti	
5 25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
		Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione

fase integrativa efficacia	pubblicazione sul sito esito procedura con indicazione operatori 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
		D.I.D.
5 28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 5 29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo	5 28 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
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		KUI
verifica possesso dei requisiti	5 29 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
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/P.O. 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 P.O.
	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 stazione	
5 31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	appaltante 5 32 1 STIPULA DEL CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA	Dirigente/Responsabile P.O.
5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_32_1 STIPULA DEL CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	Dirigente/Responsabile P.O.
3 32 r ase esecutiva. 3 HPOLA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o del lavori)	5 32 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dingente/Responsabile P.O.
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	
5 32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
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	Responsabile del procedimento
	5_34_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 34 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	"Amministrazione trasparente" 5 35 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	RUP
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
presenzioni dei Frei F	5 36 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	Rici
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 P.O.
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
	Landar	
	5_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
5 39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP
3_37 1 asc dena prevenzione dena corruzione e megania: adempiniento obblighi informativi	5 40 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	KUP
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	
	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		
analoghi	documenti analoghi.	RPCT
l		
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 5 43 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Dirigente/Responsabile P.O.
	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
5 45 I ase della prevenzione della corrazione, azioni concentre	eventuate modifica del 1 11 C 1	MCI

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 - 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	Probabilità molto alta 5
o sconto e retrutanto in sede di gara o di conseguire guadagmi ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori	- Confintto di interessi - 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: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 Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di	- Accordi con soggetti privati	RISCHIO MEDIO
Definite un aconsogno non insponiente a cineria u cincenzacina consonicia, ina ana vocona un prominer interessi particolari Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Mancanza di controlli - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	Сопшенний от нати регипетсов разгован, и виден о и дверг	
2.3 Ponderazione del ris	 	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) 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 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 molto alta 5	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il risorhio 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) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	Probabilità molto bassa 1 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 misure		
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
3.1 Identificazione delle m Misure di prevenzione obbligatorie	isure Misure di prevenzione ulteriori	3.2 Programmazione delle misure Programmazione
Misure di prevenzione obbligatorie		0
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
Misure di prevenzione obbligatorie		0
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - 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'	Misure di prevenzione ulteriori - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - 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 Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - 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 Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - 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 Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche'	Besplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Besplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Besplicitazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO

CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO

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, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici				
1. ANA	LISI 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 P.O.		
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 P.O.		
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.		
	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	0 1		
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 1 2 I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile P.O.		
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.		
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 P.O.		
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 p.o.		
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 100.000,00 euro e dei servizi e forniture superiore a 40.000,00 nel piano triennale opere pubbliche o nel piano biennale acquisti	RUP		
interessi 1 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico		
interessi 1 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 della correzione e inegania: MISURE PRE VENZIONE - planincazione, delle	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 P.O.		
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		
	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 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento	RUP		
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		
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 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_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		
1 10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	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 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 rase istruttoria: intragnie identificativa OL da consultate nell'amidamento diretto 1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 11 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 p.o.		
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.		
1 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1 13 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP		
1_14 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 P.O.		
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del		•		
contraente 1 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione 1 15 1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile procedimento		
	1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	* *		
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1 16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP 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 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 dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	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 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	Dirigente/Responsabile P.O.		
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 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_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 (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
1_2+1 use della ausparenza passinenti socialitate a santi a. 5	1 25 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	responsable paronearione
1 25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	
prescrizioni del PTCPT	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	
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP
	1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	27.2
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	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_28 Fase di controlio: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate 1 29 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPC1
	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	· ·
1 29 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	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	Į
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 eventuale	
1_30 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	
non redigere computo metrico al fine di quantificare valore appalto	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4	
	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e		
non rispettare principio di rotazione	documentazione	Impatto basso 2	
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:8	
 - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE 	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO	
	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	RISCHIO MEDIO	
Accettare per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valor	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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		
piu' OE/consulenti/collaboratori	- Mancanza di controlli		
 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	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'			
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		
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4		
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al			
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della	Probabilità media 3		
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e 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		

1 aff.dir.sup150 e inf 1 mi

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	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 basso 2	
	<u> </u>	
3.1KA	ITAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
3.61 31 1 131 / 1		
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	•	
	Misure di prevenzione ulteriori Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	•	
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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'	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO Circolari - Linee guida interne Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO 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	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO 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	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 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/PO 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	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO

CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO

PROCESSO NUMERO: 5 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

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

1 ANALIGI CONTECTO INTERNO				
1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO				
		ESECUTODE		
FASE numero e descrizione fase	ATTIVITA' numero e rappresentazione attività	ESECUTORE		
	5_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in			
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 5 1 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico		
5 3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di				
interessi 5 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento		
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento		
5_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_6_1 Richiesta di variazione di bilancio 5_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dirigente/Responsabile P.O.		
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera			
5 7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP		
	5_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di			
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto 5 7 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	RUP		
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento diretto 5 8 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP		
	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento			
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	diretto 5 8 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			
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	affidamento diretto 5 8 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP		
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	PVID		
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE 5_8_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 degli			
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	OE	RUP		
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP		
5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	· · ·			
interessi 5 10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 5_10_1 Rilascio parere	Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile P.O.		
		• •		
5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 5_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP		
contraente	5_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_13_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario		
5 14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP		
THE STATE OF THE S	5_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati	DUD		
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 5_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	RUP		
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 5 14 4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP		
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero	RUP		
5_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5 15 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico		
		-		
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione		
5_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_17_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 5_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	RUP		
5_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari	RUP		
	5_18_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -			
5_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione		
5_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_19_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina		
5_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_19_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina		
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina		
5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP		
5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT		
	5_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i			
5_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli			
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT		
analoghi	5_24_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	KPC I		
5 24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT		
_ 1	·			

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 - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire	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
determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità alta 4 Impatto basso 2
Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:8
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	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	RISCHIO MEDIO
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere adeguata motivazione	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Mancanza di controlli	
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Transailla di Contoni	
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		
- Violare un dovere d'ufficio		
2.3 Ponderazione del riso	hio	
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 alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 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 PEL 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)	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): 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 basso 2	
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	 Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale 	
altre fonti normative	prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	dei Dirigenti/PO	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Circolari - Linee guida interne	
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	- Report periodici al RPCT	
	- Riunioni periodiche di confronto	I

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO

CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO

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

ATTIVITA' numero e rappresentazione attività 1.1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente". "Attivita' e procedimento/processo da "Amministrazione trasparente". "Attivita' e procedimento/processo da "Amministrazione trasparente". "Attivita' e procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e planificazione dell'Effet e 1.1.3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedum in "Amministrazione trasparente". "Attivita' e procedimento/procedumenti". "Monitoraggio tempi procedimentali" 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 1.2.1 Rilevazione biosogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1.2.2 Individuazione biosogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1.2.3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
numero e rappresentazione attività 1.1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente", "Attivita' e procedimento/processo da "Amministrazione trasparente", "Attivita' e procedimento" - "Tipologie di procedimento" 1.1 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 1.1 Rilevazione dei di ed delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/proceduma in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimento/proceduma in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimentali" 1.1 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 1.2 I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1.2.2 Individuazione sisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1.2.3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
1_1. Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente". "Attivita' e procedimento/processo da "Amministrazione trasparente". "Attivita' e procedimento/processo da IDUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1_1.3 Rilevazione dei dita e delle informazioni sulla gestione dell'Ente procedimento/proceso da elelle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedum in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimento/procedum in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimentali" 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 1_2. I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1_2.2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2.3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 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 dell'Ente 1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 1_2 I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
1.1.2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PGG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1.1.3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 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 1.2.1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1.2.2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1.2.3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento 'procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenta" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 1_1 A 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 1_2 I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimento/procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 1_1 A 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 1_2 I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 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 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
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 1. 2. 1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1. 2. 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1. 2. 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/Responsabile P.O.
e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 1_2 l Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmizzione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	
1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	
1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	
	Dirigente/Responsabile P.O.
	Dirigente/Responsabile P.O.
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 dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
	Responsabile procedimento
1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
1_7_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
	Dirigente/Responsabile P.O.
esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	DID
1 9 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP
aggiudicazione del contratto	RUP
	RUP
1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	
	RUP
1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	
	RUP
1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	
	RUP
1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	
degli OE	RUP
	RUP
li	
	Organo di indirizzo politico
1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
1 14 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
	Dirigente/Responsabile P.O.
1_15_1 Acquisizione parere 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	Responsabile procedimento
elettronici	RUP
elettronici	RUP
1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	RUP
1 16 4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP
mercato libero	RUP
imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
1 19 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile procedimento
1 21 1 Acquisizione parere	
1_21_1 Acquisizione parere 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	
	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	
1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione
1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP
1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari.	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione
1_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP
1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione procedura di affidamento'composizione commissione 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP
1_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 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 RUP RUP
1_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 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	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 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 RUP RUP Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22_I Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 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 alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione RUP RUP Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione
	1 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto 1 7 1 Ricerca dati 1 7 2 Elaborazione dati 1 8 1 Richiesta di variazione di bilancio 1 9 1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera ed itutti gil altri costi e spece da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) 1 9 2 Individuazione del affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto 1 9 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di aggiudicazione del contratto 1 1 10 1 Individuazione dei criteri da utilizzare pell'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto 1 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 affidamento diretto 1 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto 1 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare e della 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 individuazione degli OE 1 1 0 5 Tracciabilita' del processo decisionale relativo alla individuazione degli OE 1 1 1 2 1 Rilascio parere 1 1 1 1 1 Seservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1 1 2 1 Rilascio parere 1 1 1 2 1 Rilascio parere 1 1 1 2 1 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici 1 1 6 2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici 1 1 1 6 3 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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	
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'	
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 di	
1_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
	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

2.1 Identificazione del rischio	UTAZIONE DEL RISCHIO 2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione de rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 20
- 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 alta 4
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 basso 2
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:8
degli OE	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	RISCHIO MEDIO
 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore Ammettere varianti durante la fase esceutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare 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 	politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,	- Mancanza di controlli	
overo 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	
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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
- 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'		
2.3 Ponderazione del riscl	hio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL I		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELI MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il		MISURALIONE ATTECATA.
ischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
ILLEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o a un itente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) IOMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità alta 4	
iferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
rescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti 'ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta	Probabilità media 3	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta enefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta enefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) ISSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane	Probabilità bassa 2	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella 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 conomico e dei benefici a soggetti esterni) USSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella 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 conomico e dei benefici a soggetti esterni) SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta enefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di rittà ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta tenefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) . SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nittà ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti lisciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decretti di citazione a	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella 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 conomico e dei benefici a soggetti esterni) SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un outputili rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di ntità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di fidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti lisciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a judiziori guardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su iffidamenti di contratti pubblici)	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) INSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) ONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un outputili rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di intità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti isciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a ludizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella 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 conomico e dei benefici a soggetti esterni) SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) FONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un outputili rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di ntità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamento), i il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti lisciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a iudizio riguardanti reati contro la PA, falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su ffidamenti di contratti pubblici) MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistlellowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale vihistleblowing o in altre modalità -	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) FONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un outputili rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nitità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti isciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a judiziori quardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su ffidamenti di contratti pubblici) MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalatià - MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o sterni all'ente -	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta enerfici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-li rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo i motiva il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo i motiva ridota (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di fifidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti isciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a iudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su fifidamenti di contratti pubblici) MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale ristituto di risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o sterni all'ente - EMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo teggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta enerfici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) SSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-li rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo i motiva il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo i motiva ridota (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di fifidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti isciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a iudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su fifidamenti di contratti pubblici) MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale ristituto di risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o sterni all'ente - EMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo teggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	3.2 Programmazione delle misure
ALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno lella P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore conomico e dei benefici a soggetti esterni) INSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane mpiegate nel processo) INDITATILI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un outputili rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di nitità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di ffidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso oggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER MPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti lisciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per esponsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a judizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su infidamenti di contratti pubblici) MPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale vinistelblowing o in altre modalatià - MPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o sterni all'ente - EMPISTICA - dati relativi al rispetto dei ter	Probabilità bassa 2 Probabilità alta 4 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 Probabilità molto bassa 1 R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	3.2 Programmazione delle misure Programmazione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
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/PO	
- 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	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 10 SETTORE AMBIENTE

CAPO DEL SETTORE ING. DOMENICO SOLE GRECO

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

1. ANALISI CONTESTO INTERNO			
	MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE	
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 7 1 1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine		
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Responsabile ufficio informatica (CED)	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile ufficio informatica (CED)	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Responsabile ufficio informatica (CED)	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale 7_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	
attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	7_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	
7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it 7_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza	
7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	
	7_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e		
7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	
	7_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e		
7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	
	7_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e		
7 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	
	7_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della		
7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla ricezione	
7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	dell'istanza	
7 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	
7_5 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo	7_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso		
all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	
	7_6_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del		
	procedimento o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo		
7_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	
7_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	7_7_1 Trasmissione istanza corretta e completa	Dipendente addetto al SUAP	
7_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati 7 8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	7_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa	Dipendente addetto al SUAP	
interessi	7_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	
7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	
	7_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a		
7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento 7 11 1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	
	L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono		
7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	intervenirvi	Responsabile del procedimento	
	7 11 2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o		
	facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai		
7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 7 12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni	quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale 7 12 1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni	Responsabile del procedimento	
documentali	ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Responsabile del procedimento	
7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	7_12_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste	Dipendente addetto al SUAP	
7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	7_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilità o non accoglibilità della istanza di proroga	Autorità e soggetti competenti	
7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	7 12 4 Trasmissione istanza di proroga alle autorità e ai soggetti competenti	Dipendente addetto al SUAP	
7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni	7_12_5 Acquisizione da parte delle autorità e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilità o non accoglibilità della istanza di		
documentali 7 12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni	proroga 7 12 6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con	Dipendente addetto al SUAP	
documentali	assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga	Dipendente addetto al SUAP	
7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	7_12_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata	Autorità e soggetti competenti	
7_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7 13 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	
7_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	7_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per		
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	l'emanazione dell'AUA 7_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del	Autorità e soggetti competenti	
7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 7 15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	termine per presentare osservazioni 7 15 2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	
1_13 rase ISTUHOFRI: PREAVVISO DI RIGELLO	7_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L.	Dipendente addetto al SUAP	
7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	
7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	
7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	
7_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	
7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	7_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	

7 Autorizzazione unica ambienta

7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	7_18_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA	Autorità e soggetti competenti
7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	7_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA	Dipendente addetto al SUAP
	7_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	
7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
	7_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e	
	documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)	
7 20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento
7_20 Table delia diasparenza puedicazioni decinguisti realiti di provvedinteni dei diaggini diministrativi	7_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini	responsable del procedimento
	della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-	
	sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione	
7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	trasparente"	Responsabile del procedimento
7015 5 4 8 4 8 6 6 1 115 1 115 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	
7_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
presenzioni dei FTCFT	7 22 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	RFC1
7 22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
7_22 1 as a detail provenizione detail estrazione e meganiai report misure di provenizione antaine nei processe	undano noi processo	responsable del procedimento
	7_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	7_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	7_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
7 25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi.	RPCT
	, and the second	
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	7_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
	7_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
7.275 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	DDCT
7_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT 6 32 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RPCT
7 24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_32_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPC1 e il REPORT delle misure attuate	RPCT
/_24 r ase di condono, montoraggio attuazione finistre anticoltuzione	6 33 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	M C I
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
7.77		
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	6_34_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Disingue / Barrana Lila B O
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento 6 35 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Dirigente/Responsabile P.O.
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
7 27 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
- 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 Control de la control de	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità alta 4
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	documentazione	Impatto basso 2
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:8
	- 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 - Mancanza di controlli	RISCHIO MEDIO
	- Mancanza di Controlli	
22 D L 11	1.*.	
2.3 Ponderazione del riso 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 rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità alta 4	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità 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 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	

7 Autorizzazione unica ambienta

FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di		
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	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 basso 2	
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		
altre fonti normative		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	performance dei Dingent/PO	indicatori di attuazione: Report semestrate ai RPC
	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA PTPCT: 2023-2025 UFFICIO: 10 SETTORE AMBIENTE CAPO DEL SETTORE ING. DOMENICO SOLE GRECO

PROCESSO NUMERO: 24 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione

AREA DI RISCHIO: I.Q) Smaltimento dei rifiuti

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
	APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
	24_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Responsabile ufficio informatica (CED)
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	24_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile ufficio informatica (CED)
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	24_1_3 Elaborazione dati e testo 24_1 4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Responsabile ufficio informatica (CED)
24_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
24_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento	24_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati	
nonche' il link di accesso al servizio on line	e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.
24 3 Fase preliminare: tavoli tecnici e conferenza di servizi	24_3_1 Analisi di rischio sito specifica e approvazione Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni	Conferenza dei servizi
24_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	· ·	
interessi	24_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento Dipendente addetto al protocollo,o addetto dell'ufficio alla ricezione
24_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale	dell'istanza
	24_5_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
24_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
	24_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
24_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	24_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
24_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimenta" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
	24 5 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
	e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
24_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 24_6 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 24 6 1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso	Dirigente/Responsabile P.O.
all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'	pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base	
dell'adozione del provvedimento finale	all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
	24_7_1 Assegnazione da parte Dirigente/P.O. Al responsabile del	
	procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo	
24_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.
24_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24 8 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
24_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	24_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 24_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a	Responsabile del procedimento
	richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e	
24_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	del nominativo del responsabile del procedimento 24_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento
	L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'	
24 11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi	Responsabile del procedimento
	24_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai	
24_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento
24_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Sindaco e Amministratori
24_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli		
Interventi di Bonifica 24 14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	24_13_1 Elaborazione proposta approvazione progetto 24_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento
24_14 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	24_14_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento
24 15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	24_15_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
A 16 P		
24_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 24_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli	24_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
Interventi di Bonifica	24_17_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
	24_17_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto	
24_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli	dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si	Direct Description
Interventi di Bonifica	richiama 24_18_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la	Dirigente/Responsabile P.O.
24_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile servizio finanziario
24_19 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	24_19_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	
dai regolamenti	competenti	Responsabile del procedimento
24_20 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni	24_20_1 Controllo incrociato dei dati 24_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
24_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
24 21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	24 21 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
27_211 use integrazione cincacia, puoviicia regaic	24_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e	гозроняване ривонеаглине
	documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)	
24_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione
	24_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella	
	sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione	_
24_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	trasparente"	Responsabile pubblicazione

	24_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e	
	documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1	ļ!
	livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)	
24_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali	della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	24_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai	
	fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella	ļ!
	sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione	
24_23 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali	trasparente"	Responsabile pubblicazione
	24_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	
24_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e	
prescrizioni del PTCPT	dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	24_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
24_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	24_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
24_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
	24_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
24_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	24_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
24_28 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	!
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi.	RPCT
24_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	24_29_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 P.O.
	24_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
24_30 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
- 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 - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	Probabilità alta 4 Impatto molto basso 1
- Violare un dovere d'ufficio	politico nell'attività gestionale	Punteggio totale:4 RISCHIO MEDIO
2.3 Ponderazione del risc 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 molto bassa 1	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) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità alta 4	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità 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 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	DIASTIMA DEL DISCHIO (impotto):	
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 whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1 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.TRAT	TAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure

24 Bonifica e ripristino di are

Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da		
altre fonti normative	 Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project	
!	manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente	
<u> </u>	incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e	
	tracciamento dell'attività	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 10 SETTORE AMBIENTE

CAPO DEL SETTORE ING. DOMENICO SOLE GRECO

PROCESSO NUMERO: 46 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso

(installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso

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

1 ANALISI CONTESTO INTERNO		
	LISI CONTESTO INTERNO	
FASE	APPATURA PROCESSO ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
	46_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
46_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Responsabile ufficio informatica (CED)
46_1 Fase della comunicazione istituzionale 46_1 Fase della comunicazione istituzionale	46_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web 46_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito	Responsabile ufficio informatica (CED) Responsabile ufficio informatica (CED)
-	46_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	
46_1 Fase della comunicazione istituzionale 46_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	46_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento
46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza
46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 46_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
46 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
_	46_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT 46_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della	Dirigente/Responsabile P.O.
46_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'
46_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	46_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	istanza
46 4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	46_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento
46_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi 46_6 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	46_5_l Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 46_6_l Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile procedimento Responsabile del procedimento
46_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	46_7_1 Assegnazione da parte Dirigente/P.O. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilià dell'istrutoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
46_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	46 8 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
46_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	46_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo 46_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a	Responsabile del procedimento
46_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento 46_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento
46_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi	Responsabile del procedimento
46_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	46_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento
46_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	46_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento
46_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove		λ λ
l'istanza sia irregolare o incompleta 46 12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove	46_12_2 Ricezione integrazioni richieste 46_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
l'istanza sia irregolare o incompleta 46 13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni	ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Responsabile del procedimento
documentali	46_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento
46_14 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	46_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Dipendente addetto al SUAP
	46_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	-
46_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 46_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	46 15 2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP Autorità e soggetti competenti
46_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	46_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Organo di indirizzo politico
46_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Autorità e soggetti competenti
46_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	46_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti
46_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	46_17_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA	Dipendente addetto al SUAP
46_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	46_17_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA	Responsabile del procedimento
46_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	46_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RPCT
46_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	46_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RPCT
46_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	46_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Dirigente/Responsabile P.O.

	46_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
46_21 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	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
46_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	46_22_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 P.O.
	46_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
46_23 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
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
- 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 - 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto molto basso 1
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Conflitto di interessi	Punteggio totale:4
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	RISCHIO MEDIO
2.3 Ponderazione del riso	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 rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	MISURAZIONE APPLICATA:
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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	1 iocadina ana 4	
benefici a soggetti esterni) ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	Probabilità molto bassa 1	
impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Probabilità molto bassa 1	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
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	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
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	Impatta melle herre I	
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 molto basso 1	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle misure 3.2 Programmazione delle misure		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	 Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
II		

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

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

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 10 SETTORE AMBIENTE

CAPO DEL SETTORE ING. DOMENICO SOLE GRECO

PROCESSO NUMERO: 40 Controllo conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta

AREA DI RISCHIO: L.Q) Smaltimento dei rifiuti

AREA DI RISCHIO: LQ) Smaltimento dei rifiuti		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 40 1 1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Responsabile ufficio informatica (CED)
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	40_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile ufficio informatica (CED)
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	40_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito 40_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di	Responsabile ufficio informatica (CED)
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
40_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento	40_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati	
nonché' il link di accesso al servizio on line	e delle informazioni pubblicate 40 3 1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.
	programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società	
40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
40 4 Fase della iniziativa: programma dei controlli	40_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
40_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli	40_4_2 Calendario dei controlli	Responsabile del procedimento
40_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento
40_6 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo	40_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso	кезрование ргоссинено
all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
·	40 7 1 Assegnazione da parte Dirigente/P.O. Al responsabile del	<u> </u>
	procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della	
40 7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
40_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	40_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento
40_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	40_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 40 10 1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione /	Responsabile del procedimento
40_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	pubblicazione / notificazione atto 40_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento
	L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'	
40 11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi	Responsabile del procedimento
-	40 11 2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o	
	facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai	
40_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 40_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione	quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale 40 12 1 Elaborazione proposta provvedimento	Responsabile del procedimento
sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento
40_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_13_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento
40 14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti		
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	40_14_1 Accertamento: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento
40_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti		
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	40_14_2 Esito accertamento	Responsabile del procedimento
40_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 40_16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o	40_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	40_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.
40_17 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	40 17 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
dai regolamenti	competenti	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
40_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento
40_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	40_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento
	40_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1	
40 20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	40_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati,	1 1
	informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione	
40_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	trasparente" 40 21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile pubblicazione
40_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	40_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
40_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
40 23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	40_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
ا مارکی د میک دا controllo. monitoraggio attuazione illisure attiteoriuzione	40_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RICI
40 24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
·		RFCI
40_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	40_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
	40_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	-
40_26 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
- 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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità alta 4
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1 Punteggio totale:4
	 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	RISCHIO MEDIO
	- Mancanza di controlli	
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 molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio 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 bassa 1	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti 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		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
altre fonti normative	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	