

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE: ACI BONACCORSI</b>                                        |
| <b>PTPCT: 2021-23</b>                                                |
| <b>UFFICIO: AREA AFFARI GENERALI</b>                                 |
| <b>RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ROSA MARIA PRIVITERA</b> |
| <b>PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica</b>        |

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

| <b>1. ANALISI CONTESTO INTERNO</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>FASE</b>                                                                                                                                                                       | <b>ATTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESECUTORE</b>                                       |
| <b>numero e descrizione fase</b>                                                                                                                                                  | <b>numero e rappresentazione attività</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                        | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento                                                                                                             | Responsabile ufficio informatica (CED)                 |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                        | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                                                                                                                                     | Responsabile ufficio informatica (CED)                 |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                        | 3_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito.                                                                                                                                                                                                     | Responsabile ufficio informatica (CED)                 |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                        | 3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione                             |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                  | 3_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                  | 3_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.                            |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                  | 3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                  | 3_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 contenuta nel PTPCT               | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_3 Fase programmatrice: PROGRAMMAZIONE intervento                                                                                                                                | 3_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici                                                                                                               | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     |
| 3_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                    | 3_4_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                    | 3_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                    | 3_4_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                          | 3_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                  | Organo di indirizzo politico                           |
| 3_6 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                             | 3_6_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 3_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                            | Responsabile procedimento /Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_8_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                          |
| 3_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                           | 3_9_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                                                                                    | 3_10_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                                                                                    | 3_10_2 Elaborazione proposta determinazione                                                                                                                                                                                                      | RUP                                                    |
| 3_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                                                                                    | 3_10_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                            | RUP                                                    |
| 3_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                                                                                    | 3_10_4 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                         | 3_11_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                           | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     |
| 3_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                         | 3_11_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento                          |
| 3_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio di ristorazione scolastica (fisionomia, estensione, attori)                                                          | 3_12_1 Ricerca dati                                                                                                                                                                                                                              | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria  |
| 3_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio di ristorazione scolastica (fisionomia, estensione, attori)                                                          | 3_12_2 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                         | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria  |
| 3_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                       | 3_13_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                                                    |
| 3_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                       | 3_13_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto                                                                                                                                          | RUP                                                    |
| 3_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                       | 3_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta                                                                                                                                                                     | RUP                                                    |
| 3_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                        | 3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                 | Organo di indirizzo politico                           |
| 3_15 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente                                                                 | 3_15_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                                                      | Responsabile del procedimento                          |
| 3_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione                                                                                                  | 3_16_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                           | 3_17_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                            | RUP                                                    |
| 3_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente                                                       | 3_18_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente                                                       | 3_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 3_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                               | 3_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)                                                                                                               | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     |
| 3_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                               | 3_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                                                                   | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     |
| 3_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                                                                                   | 3_20_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento                              |
| 3_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando                                                                                                                                        | 3_21_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                          |
| 3_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando                                                                                                                                        | 3_21_2 Richieste di chiarimenti                                                                                                                                                                                                                  | Operatori economici (OE)                               |
| 3_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando                                                                                                                                        | 3_21_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito                                                                                                                                  | RUP                                                    |
| 3_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                       | 3_22_1 Ricezione e custodia offerte                                                                                                                                                                                                              | RUP                                                    |
| 3_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                       | 3_22_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC                                                                                                                                                      | RUP                                                    |
| 3_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                       | 3_22_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                           | RUP                                                    |
| 3_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                       | 3_22_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis                                                                                                                                                        | Commissione aggiudicatrice                             |
| 3_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                       | 3_22_5 Formazione graduatoria                                                                                                                                                                                                                    | Commissione aggiudicatrice                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                                                                                       | 3_22_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commissione aggiudicatrice                                   |
| 3_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta                                                                                                                                                                                        | 3_23_1 Richiesta giustificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUP                                                          |
| 3_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta                                                                                                                                                                                        | 3_23_2 Ricezione giustificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUP                                                          |
| 3_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta                                                                                                                                                                                        | 3_23_3 Valutazione giustificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP                                                          |
| 3_24 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace                                                                                                                                 | 3_24_1 Elaborazione proposta determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUP                                                          |
| 3_25 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione                                                                                                                                                                  | 3_25_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                  |
| 3_26 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | 3_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organo di indirizzo politico                                 |
| 3_27 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace                                                                                                                                           | 3_27_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                  |
| 3_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                                | 3_28_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento           |
| 3_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                                | 3_28_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento           |
| 3_29 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                   | 3_29_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile servizio finanziario                            |
| 3_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 3_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile trasmissione per la pubblicazione               |
| 3_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 3_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile pubblicazione                                   |
| 3_31 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione                                                                                                                                                                     | 3_31_1 Pubblicazione esito aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUP                                                          |
| 3_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                                                                                                                          | 3_32_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUP                                                          |
| 3_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                                                                                                                          | 3_32_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUP                                                          |
| 3_33 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione                                                                                                | 3_33_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento           |
| 3_34 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti                                                                                                    | 3_34_1 Elaborazione proposta determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUP                                                          |
| 3_35 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                                                           | 3_35_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUP                                                          |
| 3_36 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti                                                                                                    | 3_36_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                  |
| 3_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                                | 3_37_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile area economico-finanziaria |
| 3_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                                | 3_37_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento           |
| 3_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                   | 3_38_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile servizio finanziario                            |
| 3_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                                                                                                                                                                       | 3_39_1 Consegna in via di urgenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.                                  |
| 3_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                                                                                                                                                                       | 3_39_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante                                                   | Dirigente/Responsabile P.O.                                  |
| 3_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 3_40_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUP                                                          |
| 3_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 3_40_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUP                                                          |
| 3_41 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 | 3_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                                |
| 3_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 3_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile trasmissione per la pubblicazione               |
| 3_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 3_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                                                                                                                                                                                              | Responsabile pubblicazione                                   |
| 3_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 3_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                    | RPCT                                                         |
| 3_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 3_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUP                                                          |
| 3_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                       | 3_45_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | RUP                                                          |
| 3_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                             | 3_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                                                         |
| 3_47 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                      | 3_47_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. | RPCT                                                         |
| 3_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013                           | 3_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                  |
| 3_49 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 3_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                                                         |
| 3_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                                         | 3_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP                                                                                                                                                              | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina           |
| 3_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                                         | 3_50_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente Responsabile di P.O.                               |
| 3_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                                                                                                                                           | 3_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                                                                                                                                                                       | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina           |
| 3_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                                                                                                                                           | 3_51_2 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina           |
| 3_52 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa                                                                                                                                                                                               | 3_52_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento                                |

## 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| 2.1 Identificazione del rischio                                                                                                               | 2.2 Analisi del rischio                                                                         | 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo</b>                                                       | <b>Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo</b> | <b>GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019</b> |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                   | Probabilità alta 4                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Impatto molto basso 1                                               |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Punteggio totale:4                                                  |
| - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | <b>RISCHIO MEDIO</b>                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>2.3 Ponderazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità bassa 2                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità molto alta 5                                                                                                                                                        |                                                                     |
| <b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )                                                                                                                                                                  | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>VALORE ECONOMICO</b> - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni )                                                                                    | Probabilità alta 4                                                                                                                                                              |                                                                     |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )                                                                                                                                                                                                | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>CONTROLLI</b> - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità bassa 2                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>FRAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)                                                                                         | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                     |
| <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                     |
| <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                     |

| <b>3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Identificazione delle misure</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.2 Programmazione delle misure</b>                               |
| <b>Misure di prevenzione obbligatorie</b>                                                                                           | <b>Misure di prevenzione ulteriori</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Programmazione</b>                                                |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
|                                                                                                                                     | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                    | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|                                                                                                                                     | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile 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'attività | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare   |
|                                                                                                                                     | - Circolari - Linee guida interne                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |