COMUNE: ACICASTELLO
PTPCT: 2019-2021
AREA 2
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE: A. D'URSO
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio assistenza domiciliare minori

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

MAPPATURA PROCESSO		
FASE	AZIONE	ESECUTORE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_6_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Collaboratore P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_6_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	Collaboratore P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_6_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Collaboratore P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_6_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.
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O./Ass. Sociale
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O./ass. Sociale
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
6_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_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 dell'intervento)	RUP
6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP
6_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
6_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_16_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
6_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
6_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
6_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
6_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
6_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
6_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	6_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
6_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_17_1 Ricezione e custodia offerte	RUP
6_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP
6_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP
6_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
6_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
6_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
6_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP
6_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP
6_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP
6_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	6_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
6_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
6_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
6_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	6_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
6_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_23_1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile P.O.
6_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
6_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
6_25 Pubblicazione avviso di posti informazione sull'esito dell'aggiudicazione	6_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
6_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	6_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
6_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	6_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
6_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	6_27_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP

1_Servizio_assistenza_domicilia

6_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	6_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
6_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	6_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
6_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	6_29_1 Consegna in via di urgenza	RUP
6_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	6_29_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.
6_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
6_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
6_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_36_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	6_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	6_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
6_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	6_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
6_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
6_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_34_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
6_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_35_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
6_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_36_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
6_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP
6_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
6_39 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	6_39_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 delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
6_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

Descrizione del comportamento a rischio	Categoria evento a rischio	Valutazione
- 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
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto medio 3
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale 9
- 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	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	

Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC
- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misura da attuare
- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	- Riunioni periodiche di confronto	