

COMUNE: Acì Castello
PTPCT: 2019/2021
Area 4°
Servizio Patrimonio demanio ecologia
UFFICIO: gestione del patrimonio
RESPONSABILE: Arch. Adele Trainiti
PROCESSO NUMERO: 4 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica
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
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dirigente/Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto al CED /Responsabile di P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dirigente/Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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.
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_1 Consultazione Piano delle Alienazioni Immobiliari	Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno, su atto di indirizzo dell'Organo politico	Organo di indirizzo politico
4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Dirigente/Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_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)	Dirigente/Responsabile P.O. Area VI/Agenzia del demanio
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	Dirigente/Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	Dirigente/Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Dirigente/Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: proposta determina	4_10_1 Elaborazione proposta determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
4_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione determinazione	4_12_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
4_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_13_1 Acquisizione parere	Responsabile del servizio finanziario
4_14 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_14_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile CED
4_15 Fase di selezione dell'acquirente	4_15_1 Ricezione e custodia offerte	Addetto protocollo/Dirigente/Responsabile P.O.
4_15 Fase di selezione dell'acquirente	4_15_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
4_15 Fase di selezione dell'acquirente	4_15_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.
4_15 Fase di selezione dell'acquirente	4_15_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
4_15 Fase di selezione dell'acquirente	4_15_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
4_16 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	4_16_1 Elaborazione proposta determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
4_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_17_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
4_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_18_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
4_19 Fase decisoria: adozione determinazione	4_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
4_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Addetto ufficio patrimonio /Responsabile trasmissione per la pubblicazione
4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
4_22 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	4_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/Responsabile P.O.
4_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	4_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
4_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
4_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
4_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_27_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
4_28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_28_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

Descrizione del comportamento a rischio	Categoria evento a rischio	Valutazione
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto medio 3
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:9
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure da attuare
- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	