

COMUNE: Aci Castello
PTPCT: 2019/2021
Area 5^a
Servizio Gestione Patrimonio
UFFICIO: Manutenzioni immobili strade verde pubblico
RESPONSABILE: Arch. Filippo Finocchiaro
COMUNE: Aci Castello
PROCESSO NUMERO: 1 Intervento di manutenzione sui beni. Programmazione

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
1_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_1_1 Assegnazione dal Dirigente P.O. Ad altro dipendente addeito all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabili procedimento
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_1 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_2 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile P.O./Responsabile procedimento
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile P.O./Responsabile procedimento
1_7 Fase istruttoria: osservazioni	1_7_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale
1_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_8_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_9_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Consiglio Comunale
1_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_11 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	1_11_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT 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
1_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	RUP
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Responsabile P.O./RUP
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_16_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile P.O./RUP

Descrizione del comportamento a rischio	Categoria evento a rischio	Valutazione
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare RDO in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rap	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto alto 4
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Punteggio totale:12
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Conflitto di interessi	RISCHIO ALTO
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Mancanza di controlli	
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p., in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento		
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		

Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC
- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti PO	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Patti di integrità negli affidamenti - predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
- 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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	- Prezzi di riferimento	
	- Tracciabilità dei flussi finanziari	
	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	