

COMUNE: Aci Castello
PTPCT: 2019/2021
Area 5°
Servizio Gestione Patrimonio
UFFICIO: Manutenzioni immobili strade verde pubblico
RESPONSABILE: Arch. Filippo Finocchiaro
COMUNE: Aci Castello
PROCESSO NUMERO: 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

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

FASE	MAPPATURA PROCESSO	
	AZIONE	ESECUTORE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_5_1 CHECK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
2_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_7_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
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_3 Sottaggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
2_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
2_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP
5_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
2_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_17_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	Dirigente/Responsabile P.O.
2_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	Dirigente/Responsabile P.O.
2_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_18_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
2_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_19_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
2_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_19_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_20_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.
2_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
2_23 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	2_23_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
2_24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_24_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
- 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	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto alto 4
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:12
- 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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Conflitto di interessi	RISCHIO ALTO
	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento		

- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli	
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo		
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		
- Violare un dovere d'ufficio		

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	- 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)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC
- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- 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)	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Stato di attuazione: Misure da attuare
- PTPCT - adottare il PTPC e individuare aree a rischio	- Circolari - Linee guida interne	
- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- 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	
- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Report periodici al RPCT	
	- Riunioni periodiche di confronto	