

COMUNE: Acì Castello
PTPCT: 2019/2021
Area 5°
Servizio Lavori pubblici
UFFICIO: Programmazione OO.PP. Lavori Pubblici
RESPONSABILE: Arch. Filippo Finocchiaro
COMUNE: Acì Castello
PROCESSO NUMERO: 6 Programmazione OO.PP.

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: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_1_1 Assegnazione dal Dirigente/P.O. Ad altro dipendente addetto 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.
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Responsabili procedimento
6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_3_1 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_2 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile P.O./Responsabile procedimento
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
6_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile P.O./Responsabile procedimento
6_7 Fase istruttoria: osservazioni	6_7_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale
6_8 Fase consultiva: parere di regolarità/ tecnica su proposta di deliberazione	6_8_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
6_9 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_9_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Consiglio Comunale
6_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità/ legale	6_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
6_11 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	6_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
6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità/ attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.
6_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
6_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	6_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 propeedeutiche 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_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_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
6_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	RUP
6_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Responsabile P.O./RUP
6_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_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 Rup	- 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	Informizzazione 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	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)	