

COMUNE: ACI CASTELLO

PTPCT: 2021 - 2023

UFFICIO: AREA 2

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. - DOTT. D'URSO ALFREDO

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio assistenza domiciliare minori

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

1. ANALISI CONTESTO INTERNO

MAPPATURA PROCESSO

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
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, nonche' 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 post 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
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 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.	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

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- 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 molto basso 1
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3

- 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 MOLTO BASSO
	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	

2.3 Ponderazione del rischio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità bassa 2	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità bassa 2	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità media 3	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. pluralità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità bassa 2	
INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):		
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	

3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3.1 Identificazione delle misure		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' 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: Misure in parte attuate e in parte 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	