

COMUNE: ACI CASTELLO

PTPCT: 2022-2024

UFFICIO: AREA 2

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA MARIA PRINCIOTTA CARIDDI

PROCESSO NUMERO: 7 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica

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	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_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.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto al CED /Responsabile di P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dirigente/Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_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.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_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.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_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.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_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.
7_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_3_1 Consultazione Piano delle Alienazioni Immobiliari	Dirigente/Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_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
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
7_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Dirigente/Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_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
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	Dirigente/Responsabile P.O.

7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	Dirigente/Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Dirigente/Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: proposta determina	7_10_1 Elaborazione proposta determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
7_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
7_12 Fase decisoria: adozione determinazione	7_12_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
7_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_13_1 Acquisizione parere	Responsabile del servizio finanziario
7_14 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_17_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
7_15 Fase di selezione dell'acquirente	7_15_1 Ricezione e custodia offerte	Addetto protocollo/Dirigente/Responsabile P.O.
7_15 Fase di selezione dell'acquirente	7_15_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
7_15 Fase di selezione dell'acquirente	7_15_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.
7_15 Fase di selezione dell'acquirente	7_15_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
7_15 Fase di selezione dell'acquirente	7_15_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
7_16 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	7_16_1 Elaborazione proposta determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_17_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
7_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_18_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
7_19 Fase decisoria: adozione determinazione	7_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Addetto ufficio patrimonio /Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
7_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	7_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/Responsabile P.O.

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	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare