

COMUNE: ACI CASTELLO
PTPCT: 2022-2024
UFFICIO: AREA 5
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. - ARCH. SALVATORE PASSARELLO
PROCESSO NUMERO: 2 Programmazione OO,PP.

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	
2_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_1_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. ad altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Responsabili procedimento
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_1 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_2 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile P.O./Responsabile procedimento
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
2_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_2_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile P.O./Responsabile procedimento
2_7 Fase istruttoria: osservazioni	2_7_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale
2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
2_9 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_9_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Consiglio Comunale
2_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
2_11 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	2_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
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.
2_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
2_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	2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' 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
2_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_12_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	RUP
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_12_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Responsabile P.O./RUP
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_12_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile P.O./RUP

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
- 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 molto basso 1
- 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:3
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
- 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	

