

affid. mediante proc. aperta

COMUNE: ACI BONACCORSI
PTPCT: 2021-23
UFFICIO: AREA TECNICA E TERRITORIO
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. ARCH. ROSARIA BROCATO
PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta

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	
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Responsabile ufficio informatica (CED)
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile ufficio informatica (CED)
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito	Responsabile ufficio informatica (CED)
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
4 2 Fase della comunicazione istituzionale	4_2_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
4 2 Fase della comunicazione istituzionale	4 2 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
4 2 Fase della comunicazione istituzionale	4 2 3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
4 2 Fase della comunicazione istituzionale	4_2_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
4 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_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.
4 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_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.
4 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_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.
4 3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_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.
4 4 Fase programmatrice: PROGRAMMAZIONE intervento	4_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4 5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
4 5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_5_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
4 5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4 5 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
4 6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4 6 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4 7 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_7_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
4 8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4 8 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	dirigente resp.le p.o.
4 9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4 9 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
4 10 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4 9 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
4 11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4 10 1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
4 11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_11_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
4 11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4 11 2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
4 11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4 11 3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
4 11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4 11 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
4 12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_12_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4 12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_12_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento
4 13 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4 13 1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
4 13 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4 13 2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
4 14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_14_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
4 14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_14_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
4 14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4 14 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP
4 15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4 15 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4 16 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
4 17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4 17 1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
4 18 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4 18 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
4 19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4 19 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
4 19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4 19 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
4 20 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_20_1 Interlocazioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4 20 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_20_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4 21 Fase integrazione efficace: visto di regolarità contabile	4 21 1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
4 22 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_22_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
4 22 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4 22 2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)
4 22 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_22_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito	RUP
4 23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 23 1 Ricezione e custodia offerte	RUP
4 23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP
4 23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP
4 23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
4 23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 23 5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
4 23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 23 6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
4 24 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 24 1 Richiesta giustificazioni	RUP
4 24 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 24 2 Ricezione giustificazioni	RUP
4 24 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 24 3 Valutazione giustificazioni	RUP
4 25 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	4 25 1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
4 26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4 26 1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
4 27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4 27 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4 28 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4 28 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.

affid. mediante proc. aperta

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 media 3	
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 molto alta 5	
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 alta 4	
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 bassa 2	
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 molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI 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	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	
	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	