

| |
|--|
| COMUNE: CESARO' |
| PTPCT: 2023-2025 |
| UFFICIO: AREA TECNICA |
| RESPONSABILE P.O.: GEOM. GAETANO VIRZI' |
| PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (art. 36 lett a) d. lgs 50 del 2016 così come sostituito dall'art. 51 legge 108 del 2021 e valido fino al 30.6.2023 |

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 | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_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. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_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. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_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. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_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. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 1_7_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 1_7_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria |
| 1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_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 |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP |
| 1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP |
| 1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_10_5 Tracciabilità' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP |
| 1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di determinazione | 1_12_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile | 1_15_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP |
| 1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP |
| 1_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_17_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 |
| 1_18 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di determinazione | 1_18_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento |
| 1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico |
| 1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile | 1_21_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP |
| 1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione |
| 1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT | 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |

| | | |
|--|---|--|
| 1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 1_26_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_28_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 |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP |
| 1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 1_31 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 | 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT 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, dall'altro lato | RPCT |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_32_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. 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 proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | - Accordi con soggetti privati | Probabilità alta 4 |
| - 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 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molto basso 1 |
| - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:4 |
| - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE | - Conflitto di interessi | RISCHIO MEDIO |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| - 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 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori | - 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 | - Accordi con soggetti privati | |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | | |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | | |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE | | |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | | |
| 2.3 Ponderazione del rischio | | |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER 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 alta 4 | |
| 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 alta 4 | |
| 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 cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
| | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC |

| | | |
|--|--|--|
| | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure da attuare |
| | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | |
| | - Circolari - Linee guida interne | |
| | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | |
| | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | |
| | - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT) | |
| | | |