

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
PTPCT: 2023-2025
UFFICIO: 12 SETTORE POLIZIA PROVINCIALE
CAPO DEL SETTORE COM. SERGIO ANGELOTTI
PROCESSO NUMERO: 12 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
12_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	12_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_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.
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_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.
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_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.
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_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.
12_4 Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	12_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
12_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	12_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
12_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_6_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
12_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_6_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
12_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_6_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
12_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
12_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
12_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_9_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
12_10 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	12_10_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	12_11_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	12_11_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
12_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	12_11_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
12_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	12_11_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	12_12_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
12_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	12_12_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
12_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_13_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
12_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_13_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
12_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP
12_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
12_15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	12_15_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
12_15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	12_15_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP
12_15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	12_15_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
12_15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	12_15_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
12_15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	12_15_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP
12_15 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	12_15_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
12_16 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	12_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
12_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12_17_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
12_18 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
12_19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	12_19_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
12_19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	12_19_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.

12_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento
12_21 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_21_1 Spedizione lettera invito	RUP
12_21 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_21_2 Ricezione e custodia offerte	RUP
12_21 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_21_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP
12_21 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_21_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP
12_21 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_21_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
12_21 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_21_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
12_21 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_21_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
12_22 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	12_22_1 Richiesta giustificazioni	RUP
12_22 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	12_22_2 Ricezione giustificazioni	RUP
12_22 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	12_22_3 Valutazione giustificazioni	RUP
12_23 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	12_23_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
12_24 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12_24_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
12_25 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_25_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
12_26 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	12_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
12_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_27_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
12_28 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_28_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
12_28 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_28_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
12_29 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	12_29_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
12_30 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	12_30_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
12_30 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	12_30_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
12_31 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	12_31_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
12_31 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	12_31_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
12_32 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	12_32_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
12_33 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	12_33_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.
12_33 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	12_33_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.
12_34 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	12_34_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.
12_34 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	12_34_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.
12_35 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	12_35_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
12_36 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	12_36_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
12_36 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	12_36_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
12_37 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	12_37_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
12_38 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	12_38_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
12_38 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	12_38_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
12_39 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	12_39_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
12_40 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_40_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
12_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP
12_42 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_42_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
12_43 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	12_43_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, dall'altro lato.	RPCT
12_44 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_44_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
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità media 3
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto molto basso 1
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Punteggio totale:3
- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	RISCHIO BASSO

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 media 3	
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 media 3	
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 bassa 1	
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 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	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	