

LIBERO CONSORZIO COMUNE DI SIRACUSA
PTPCT: 2022-2024
UFFICIO: 5 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI PATRIMONIO E CULTURA
CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA CLAUDIA CALORE
PROCESSO NUMERO: 7 Attuazione prosecuzione del progetto di accoglienza immigrati categoria ordinari

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 iniziativa. Decreto del Ministero dell'Interno. Fondo Nazionale per le politiche e i servizi di asilo per titolari di protezione internazionale	7_1 Necessità di rispondere all'esigenza di dare riscontro e soluzione al fenomeno dell'immigrazione e degli sbarchi di immigrati, fortemente presente nel territorio siracusano.	Responsabile procedimento/ Assistenti sociali
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2 Risorse e strumenti assegnati dal Ministero dell'Interno	Responsabile procedimento/ Assistenti sociali
7_3 Fase iniziativa: interesse politico e dell'associazionismo in merito alle tematiche dell'immigrazione.	7_3 Associazioni del Terzo Settore interessati alla gestione del Progetto	Commissario Straordinario
7_4 Fase della iniziativa.	7_4 Proposta di Deliberazione per la prosecuzione del Progetto SAI (triennale).	Capo Settore e Commissario Straordinario
7_5 Fase della iniziativa: nomina RUP per le procedure di gara	7_5 Nomina del Responsabile del Servizio Politiche Socio-Sanitarie e Pari Opportunità in qualità di RUP per l'attivazione delle procedure amministrative connesse alla realizzazione del progetto, in linea con le indicazioni ANAC	Capo Settore
7_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio	7_6 Somme vincolate assegnate dal Ministero dell'Interno per l'attuazione del Progetto. Proposta e adozione Determinazione Dirigenziale di impegno delle somme di cui sopra.	RUP del procedimento di gara e Capo Settore
7_7 Fase istruttoria dei procedimenti tenendo conto delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo.	7_7 Adozione della procedura aperta 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 secondo il criterio della cooprogettazione che tutela la qualità dei servizi, seguendo l'offerta economicamente più vantaggiosa.	RUP del procedimento di gara e Capo Settore
7_8 Fase istruttoria: procedure	7_8 Approvazione Avviso di gara mediante procedura aperta per l'individuazione di un Operatore Economico per la coprogettazione e gestione di azioni di accoglienza e tutela per gli immigrati rifugiati	Capo Settore
7_9 Fase istruttoria: procedure	7_9 Elaborazione Bando e Disciplinare di gara.	RUP del procedimento di gara
7_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_10 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Libero Consorzio, sezione "Avvisi pubblici e gare" e su G.U., G.U.E. e G.U.R.S. e su due quotidiani a tiratura nazionale e locale	RUP del procedimento di gara Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7_11 Fase istruttoria: Nomina commissione di gara	7_11 Determinazione Dirigenziale	Capo Settore
7_12 Fase istruttoria: Acquisizione dei quesiti delle Associazioni del Terzo Settore interessati alla Gara	7_12 Risposte a quesiti e richieste di informazione in merito al Disciplinare di Gara.	RUP del procedimento di gara
7_13 Fase istruttoria: Analisi documentale	7_13 Verifica documentale delle istanze di partecipazione alla gara degli OE (Operatori Economici) secondo le linee del Bando di Gara.	Commissione di gara
7_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimenti di aggiudicazione provvisoria.	7_14 Proposta e adozione di Determinazione Dirigenziale	RUP del procedimento di gara e Capo Settore
7_15 Fase istruttoria: Verifica requisiti per l'aggiudicazione definitiva	7_15 Richieste per l'acquisizione della documentazione prevista per legge.	RUP del procedimento di gara
7_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento di aggiudicazione definitiva	7_16 Proposta e adozione di Determinazione Dirigenziale	RUP del procedimento di gara e Capo Settore
7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_17 Rilascio parere	Capo Settore
7_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_18 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_19 Pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva sull'Albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
7_20 Fase esecutiva: STIPULA convenzione per l'affidamento della gestione del centro di accoglienza.	7_20 Convenzione di affidamento gestione centro di accoglienza repertoriata e registrata all'Agenzia delle Entrate a cura del Settore Contratti e Appalti dell'Ente.	Capo Settore e Segretario Generale Capo del Settore Contratti e Appalti
7_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE della convenzione	7_21 Confronto tra prestazioni contenute nella convenzione e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo trasmesso al Ministero dell'Interno. Monitoraggio con i Funzionari delegati del Ministero dell'Interno	RUP/Progetto
7_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE della convenzione	7_22 Liquidazione fatture	RUP/Progetto

7_23 Fase di rendicontazione: Rendicontazioni spese Progetto.	7_23 Certificato di regolare esecuzione	Capo Settore
7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_24 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Referente di Settore per la Trasparenza e l'Anticorruzione e il Capo Settore

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 del
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento		- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo		- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
		- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
		- Mancanza di controlli	
		- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	

2.3 Ponderazione del rischio

FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):		UTERIORI 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 molto bassa 1
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 media 3
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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	

- Riunioni periodiche di confronto
