

|  |
|--|
| <b>COMUNE: MONGIUFFI MELIA</b>   |
| <b>PTPCT: 2025-2027</b>  |
| <b>UFFICIO: AREA TECNICA</b>   |
| <b>RESPONSABILE E.Q. ARCH. CARMELO CAMPAILLA</b>                             |
| <b>PROCESSO NUMERO: 2 Nomina commissione giudicatrice per gare d'appalto</b> |
| <b>AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine</b>                                |

| <b>1. ANALISI CONTESTO INTERNO</b>   |  |  |
|--|--|--|
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>  |  |  |
| <b>FASE</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>ESECUTORE</b>                               |
| <b>numero e descrizione fase</b>   | <b>numero e rappresentazione attività</b>  |  |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | 2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | 2_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 E.Q.                    |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | 2_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 E.Q.                    |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio   | 2_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 E.Q.                    |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | 2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | 2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno   | 2_2_3 Verifica esistenza dipendenti interni in possesso delle professionalità necessarie ad assolvere la funzione di componente commissione di gara  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi   | 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                   |
| 2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP  | 2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC   | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 2_4 fase iniziativa  | 2_4_2 pubblicazione avviso per individuare funzionari di altre amministrazioni e professionisti esterni  | dirigente - E.Q.                               |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi  | 2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse  | Rep.le procedimento                            |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  | 2_6_1 CHECK-LIST misure di prevenzione da attuare nel procedimento di nomina dei componenti commissari di gara   | Responsabile del procedimento                  |
| 2_7 fase istruttoria   | 2_7_1 verifica requisiti a fare parte della commissione concorso   | rup  |
| 2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  | Organo di indirizzo politico                   |
| 2_9 Fase decisoria: adozione determina   | 2_9_1 Esame proposta determina   | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 2_9 Fase decisoria: adozione determina   | 2_9_2 Approvazione proposta e adozione determinazione  | Dirigente/Responsabile E.Q.                    |
| 2_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile  | 2_10_1 Acquisizione parere   | Responsabile procedimento                      |
| 2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale  | 2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale  | 2_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti  | Responsabile pubblicazione                     |
| 2_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT  | 2_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  | RPCT   |
| 2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  | 2_13_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 RPCT   | RUP  |
| 2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo   | 2_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo   | RUP  |
| 2_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  | 2_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  | RPCT   |
| 2_16 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_16_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   |
| 2_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | 2_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT  | RPCT   |

| <b>2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |   |  |
|---|---|--|
| <b>2.1 Identificazione del rischio</b>  | <b>2.2 Analisi del rischio</b>  | <b>2.3 Ponderazione del rischio</b>  |
| <b>Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo</b>   | <b>Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo</b>   | <b>GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019</b> |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | Probabilità alta 4   |
| - 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   | Impatto molto basso 1  |
| - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | Punteggio totale:4   |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | - Conflitto di interessi  | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |  |
|   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità  |  |
|   | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio   |  |
|   | - Mancanza di controlli   |  |

| <b>2.3 Ponderazione del rischio</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):</b>   |  | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:  |
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )  | Probabilità media 3  |  |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - 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  |  |
| <b>COMPLESSITA'</b> - 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 alta 4   |  |
| <b>VALORE ECONOMICO</b> - 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 bassa 2  |  |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - 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   |  |
| <b>CONTROLLI</b> - 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  |  |
| <b>FRAZIONABILITA'</b> - 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  |  |
| <b>INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):</b>  |  |  |
| <b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - 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  |  |
| <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -  | Impatto molto basso 1  |  |
| <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  | Impatto molto basso 1  |  |
| <b>TEMPISTICA</b> - 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  |  |
| <b>3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>   |  |  |
| <b>3.1 Identificazione delle misure</b>  | <b>3.2 Programmazione delle misure</b>   |  |
| <b>Misure di prevenzione obbligatorie</b>  | <b>Misure di prevenzione ulteriori</b>   | <b>Programmazione</b>  |
| - 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  | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico<br>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali<br>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno<br>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.<br>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |