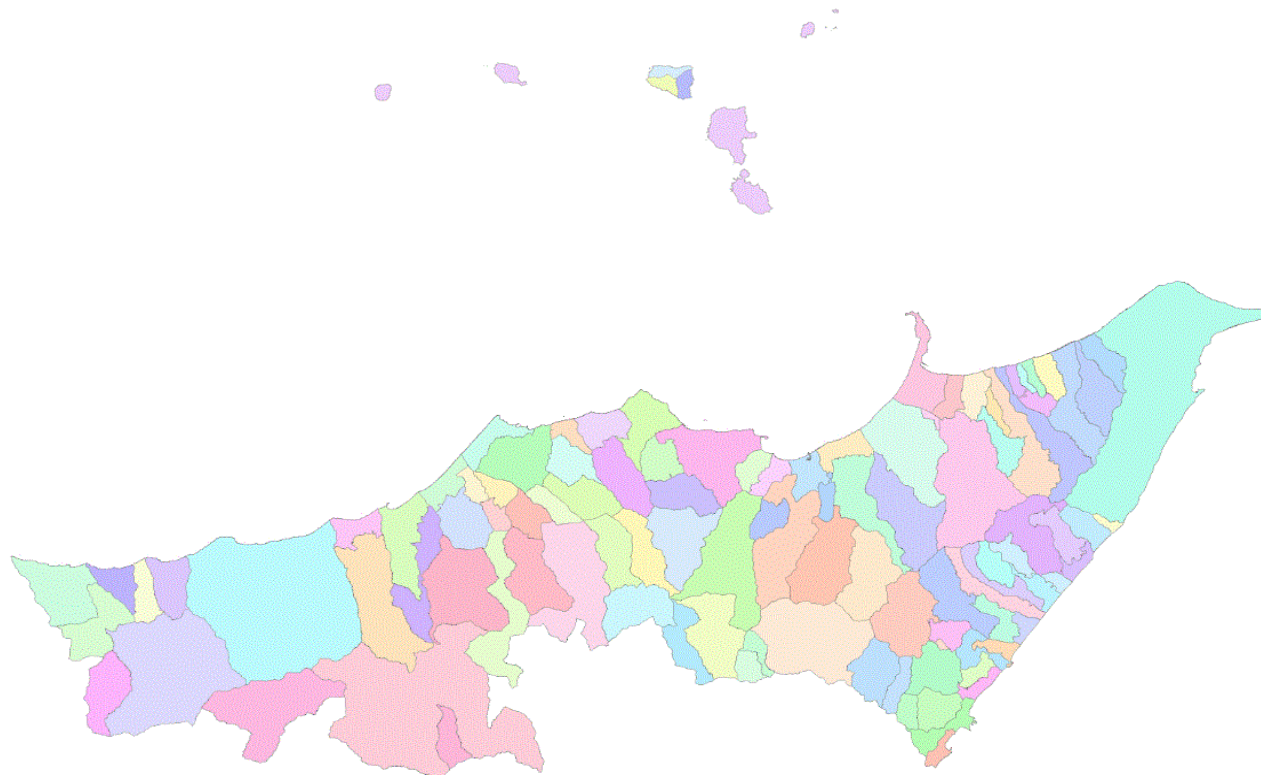




Città Metropolitana di Messina



12 dicembre 2017
COMUNITÀ DI PRATICHE



Città Metropolitana di Messina

// Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Inteso come strumento organizzativo

utile a contrastare

la “***maladministration***”,

ovvero

la “***cattiva gestione***”

in termini di qualità ed efficienza.



Città Metropolitana di Messina

La **cattiva gestione** può avere origine da

- carenze organizzative;
- mancanza di risorse.

Il monitoraggio,

*verifica l'applicazione e la coerenza
delle misure previste nel PTPCT*



Città Metropolitana di Messina

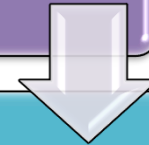
Identificazione attività del processo



Identificazione eventi rischiosi



Identificazione fattori abilitanti



Identificazione misure/
monitoraggio



Città Metropolitana di Messina

Registro dei Rischi - P.T.P.C.T. 2017-2019

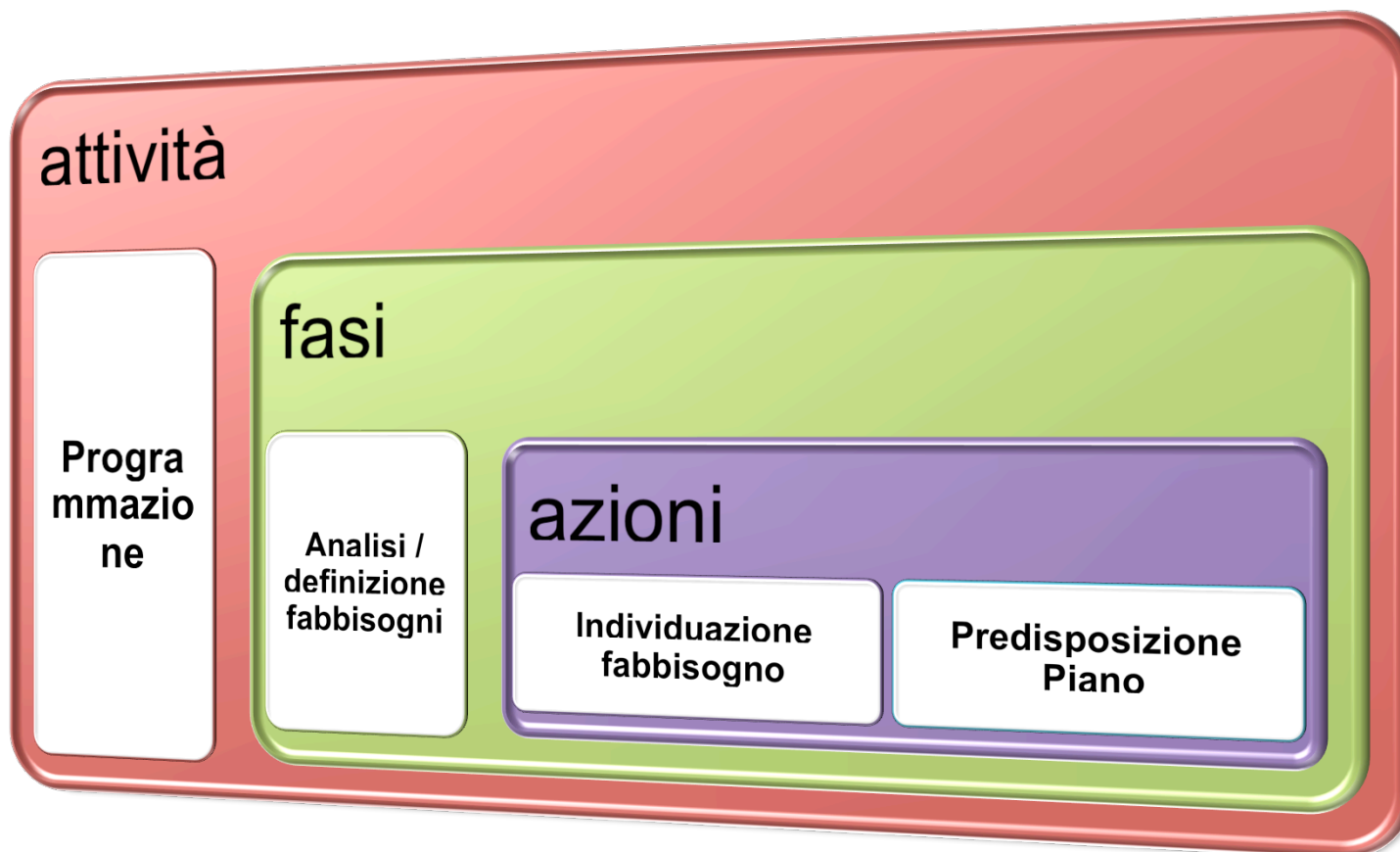
| n. Scheda | Direzione | Denominazione Processo | Descrizione Processo | Eventi rischiosi | Valore del Rischio | Fattori abilitanti | Misura di prevenzione |
|-----------|-------------------------|---|---|---|--------------------|--|--|
| 1 | Gabinetto Istituzionale | Processi finalizzati autorizzazioni e concessioni | Concessione utilizzo Salone di rappresentanza e Monte di Pietà | Decisione discrezionale | 1,56 | Monopolio decisionale | Regolamento interno |
| 2 | Gabinetto Istituzionale | Conferimento incarichi | Nomine consulenti a titolo gratuito | Eccesso di chiamate dirette Omissioni nel controllo requisiti richiesti | 0,89 | Monopolio decisionale Mancanza di trasparenza | Formazione; Controllo successivo di regolarità amministrativa; Codice di Comportamento; Controlli a campione dichiarazione e autocertificazioni; Rotazione del personale. |
| 3 | Gabinetto Istituzionale | Nomine rappresentanti Enti presso organismi esterni | Nomine rappresentanti nei C.d.A. Enti consorziati | Decisione discrezionale . Carenza dei requisiti richiesti | 1,33 | Monopolio decisionale Mancanza di trasparenza | Formazione; Controllo successivo di regolarità amministrativa; Codice di Comportamento; Controlli a campione dichiarazione e autocertificazioni; Rotazione del personale. |
| 4 | Gabinetto Istituzionale | Processi finalizzati all'affidamento di fornitura di beni e servizi | Acquisto beni di consumo per il funzionamento degli Uffici di rappresentanza. Fornitura di beni e servizi per attività di rappresentanza (convegni, manifestazioni culturali e artistiche, incontri ufficiali, etc..) | Scelta di procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa. | 1,44 | Frazionamento forniture. Mancanza di controlli. Carenza di rotazione | Formazione; Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa; Codice di Comportamento; Controlli a campione dichiarazione e autocertificazioni; Intensificazione controllo atti di affidamento |



Città Metropolitana di Messina

MAPPATURA MACRO AREA PROCESSI

Lavori





Città Metropolitana di Messina

MAPPATURA DEI PROCESSI

(AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE -ALL.2 PNA)

A) Acquisizione e progressione del personale;



B) Affidamento di lavori, servizi e forniture;

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.





Città Metropolitana di Messina

| MACRO AREA DI RISCHIO | | PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI | | | DIREZIONE | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------------|------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | IMPATTO (Azione) | PROBABILITÀ (Rischio) | RISULTATO |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | | | | | | ° |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | | | | | | ° |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | | | | | | ° |
| | | CONFERIMENTO INCARICO | | | | | | ° |
| | | REDAZIONE PROGETTO | | | | | | ° |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | | | | | | ° |
| GARA | PREDISPOSIZIONE E ATTI DI GARA | SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | | | | | | ° |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | | | | | | ° |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/ BANDO | | | | | | ° |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | | | | | | ° |
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | | | | | | ° |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | | | | | | ° |
| | | AGGIUDICAZIONE (PROVVISORIA) | | | | | | ° |
| | | VERIFICA REQUISITI | | | | | | ° |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | AGGIUDICAZIONE EFFICACE (DEFINITIVA) | | | | | | ° |
| | | NOMINA COLLAUDATORE | | | | | | ° |
| | | SUBAPPALTO | | | | | | ° |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | | | | | | ° |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/ CONTABILITÀ | | | | | | ° |
| RENDICONTAZIONE | | VERIFICA SICUREZZA | | | | | | ° |
| | | RISERVE DELL'IMPRESA | | | | | | ° |



Città Metropolitana di Messina

| RESPONSABILE AZIONE | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Amministratori |
| 2 | Dirigente |
| 3 | Funzionario |
| 4 | RUP |
| 5 | Progettista |
| 6 | Direttore dei lavori |
| 7 | Verificatore |
| 8 | Responsabile sicurezza |
| 9 | Non ricorre la fattispecie |



Città Metropolitana di Messina

EVENTI RISCHIOSI

| | |
|-----------|--|
| 1 | 1.Favorire un partecipante |
| 2 | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti |
| 3 | 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati operatori |
| 4 | 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi |
| 5 | 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe |
| 6 | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali |
| 7 | 7.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici |
| 8 | 8.Irregolare composizione commissione di gara |
| 9 | 9.Inosservanza regole procedurali |
| 10 | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) |
| 11 | 11.Inosservanza clausole contrattuali |
| 12 | 12.Mancato rispetto tempi procedimentali |
| 13 | 13.Mancato ricorso al mercato elettronico |
| 14 | 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale |
| 15 | 15.Mancata applicazione penali |
| 16 | 16.Ammissioni di varianti per consentire il recupero del ribasso di gara |
| 17 | 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lavori |
| 18 | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) |
| 19 | 19.Controlli insufficienti o inesistenti |
| 20 | 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva |



Città Metropolitana di Messina

FATTORI ABILITANTI

| FATTORI ABILITANTI | | |
|--------------------------------|---|--|
| Monopolio | 1 | 1.1.Monopolio decisionale |
| | 2 | 1.2.No rotazione del personale |
| | 3 | 1.3.Nomina componenti commissione |
| Discezionalità | 1 | 2.1.Conflitto d'interessi |
| | 2 | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità |
| | 3 | 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/ lavori) |
| | 4 | 2.4.Mancato rispetto della normativa sul ricorso al mercato elettronico |
| | 5 | 2.5.Eccessivo ricorso a proroghe |
| | 6 | 2.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza |
| | 7 | 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati |
| | 8 | 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici |
| | 9 | 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto |
| Trasparenza e Controlli | 1 | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente |
| | 2 | 3.2.Mancanza di regolamentazione |
| | 3 | 3.3.Carenza controlli |
| | 4 | 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva |



Città Metropolitana di Messina
MAPPATURA MACRO AREA
Fornitura Beni e Servizi

| Attività | Fasi | Azioni |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| Programmazione | Analisi/ definizione fabbisogni | Individuazione fabbisogni |
| | | Pianificazione forniture |
| Gara | Predisposizione atti di gara | Nomina RUP |
| | | Scelta procedura di aggiudicazione |
| | | Definizione criteri di partecipazione |
| | | Predisposizione bando –capitolato etc. |
| | Selezione del contraente | Pubblicazione bando |
| | | Nomina commissione |
| | | Aggiudicazione provvisoria |
| | Stipula contratto | Verifica requisiti |
| Aggiudicazione definitiva | | |
| Rendicontazione | | Fornitura |



Città Metropolitana di Messina

La pianificazione delle misure ulteriori
valuta le misure già attuate e le priorità
emerse dalla mappatura;

ai fini della progettazione esecutiva

occorre valutare:

➤ **costi/benefici**

➤ **fattibilità:**



Città Metropolitana di Messina

Misura ulteriore: Implementazione modalità di controllo incompatibilità componenti commissione di gara

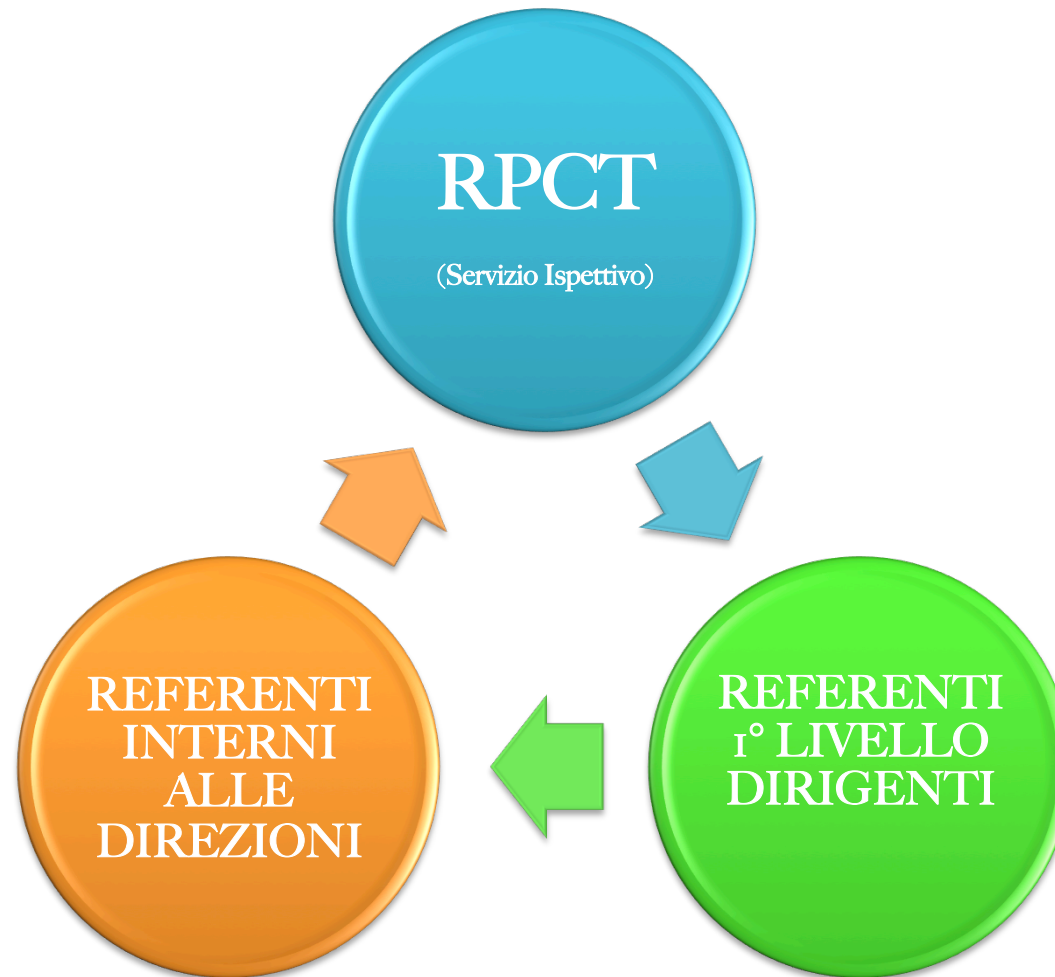
(art.35 bis D.Lgs 165/2001 introdotto comma 46 art. 1 L.190/2012)

| Fasi per l'attuazione | Risultato atteso | Tempi di realizzazione | Ufficio Responsabile | Indicatori |
|---|---|------------------------------|--|------------|
| Progettazione scheda | Bozza di scheda dichiarazione | 1 mese | Segr. Gen. Servizio Ispettivo - Consultazione Uffici Tecnici | SI/NO |
| Approvazione scheda | Scheda dichiarazione | 15 giorni | R.P.C.T. | SI/NO |
| Circolare informativa (Prot. N.117/SG /serv. Isp. del 30/03/2017) | Diffusione circolare e modulistica | 15 giorni | Servizio Ispettivo | SI/NO |
| Applicazione | Attuazione disposizione, compilazione di dichiarazione per ogni componente di commissione | tutto l'anno | Tutte le Direzioni | |
| Monitoraggio (Report quadrimestrale) | Inserimento dato numerico nella relazione quadrimestrale dei | Maggio/Settembre/ Gennaio | Tutte le Direzioni Servizio Ispettivo | SI/NO |



Città Metropolitana di Messina

STRUTTURA MONITORAGGIO





Città Metropolitana di Messina

Monitoraggio attività

Report quadrimestrale

riassume gli esiti del monitoraggio, ed è costituito da

Schede allegate A-B

Relazione

Allegato A- elenco
forniture e procedure
di scelta del
contraente-

Allegato B -
attuazione misure
previste dal PTPCT

(sintesi delle attività
completa di proposte e
segnalazioni)



Città Metropolitana di Messina

✓ Allegato B - attuazione misure previste dal PTPCT

| _____ DIREZIONE | | REPORT _____ | QUADRIMESTRE - |
|--|--|--------------|----------------------------|
| CONFLITTO D'INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ | DICHIARAZIONI | N. | ANNOTAZIONI E SUGGERIMENTI |
| | ASTENSIONI | N. | |
| PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | AVVIATI | N. | |
| | CONCLUSI | N. | |
| ROTAZIONE PERSONALE | NO (indicare se si è fatto ricorso alla misura alternativa prevista nel PTPCT 2017/2019) | | |
| | SI (indicare il numero del personale movimentato ed il numero dei dipendenti della direzio | N. | |
| DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE D.P.R. 445/2000 | PERVENUTE (artt. 46,47 D.P.R. 445/2000) | N. | |
| | CONTROLLATE (art. 71 D.P.R. 445/2000) | N. | |
| DICHIARAZIONE COMPONENTI DI GARA (ART. 35 BIS D.Lgs. | DICHIARAZIONI (Misura prevista PTPCT 2017/2019) | N. | |



Città Metropolitana di Messina

23 dicembre 2016

entra in vigore il **FOIA** (D.Lgs. 97/2016)

che introducendo **l'accesso civico generalizzato**, garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, con l'unica condizione che siano tutelati gli

interessi pubblici e privati

espressamente indicati dalla legge.

