

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: 4 Assistenza integrativa alunni disabili in ambito Scolastico di istruzione Superiore
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	
4_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno e progettazione dei servizi.	4_1 Studio di fattibilità del Servizio sulla base del bisogno rilevato e riunioni di interfaccia con i portatori di interessi (Confcooperative, Associazioni di famiglie). Istruzione delle varie procedure amministrative, propedeutiche all'erogazione del servizio.	Responsabile del Servizio e Staff Politiche Sociali.
4_2 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE Avvio procedure per l'accreditamento dei Soggetti del Terzo Settore. (Validità triennale)	4_2 Atto di indirizzo del Commissario Straordinario per l'autorizzazione della procedura di accreditamento dei Soggetti del Terzo Settore e approvazione del Disciplinare Tipo	Commissario Straordinario
4_3 Fase istruttoria: controllo e accertamento richieste del servizio.	4_3 Accertamento documentale a corredo delle istanze trasmesse dagli Istituti Superiori del territorio provinciale.	Responsabile del Servizio e Staff Politiche Sociali.
4_4 Fase istruttoria: Intervento e procedura.	4_4 Proposta e adozione di Determinazione Dirigenziale di approvazione e pubblicazione Avviso pubblico. L'accreditamento viene eseguito ai sensi delle Linee Guida ANAC 2019 in materia di affidamento di servizi sociali al punto 2.1 comma a.	Responsabile del Servizio e Capo Settore
4_5 Fase integrazione efficacia: Pubblicità legale.	4_5 Trasmissione dell'Avviso pubblico per la Pubblicazione sull'Albo pretorio on line e sul sito Istituzionale sezione "Avvisi pubblici e gare".	Responsabile del Servizio Dipendente addetto dell'ufficio informatica (CED)
4_6 Fase della iniziativa: Procedimenti elaborati e messi in atto dal RUP che nel caso delle procedure di accreditamento è il Responsabile del Servizio Politiche Socio-Sanitarie e Pari Opportunità.	4_6 I servizi di che trattasi non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità (acquisizione C.I.G.) Del. ANAC n. 556/17, Circ. Min. Interno n. 6918/17	Responsabile del Servizio Politiche Socio-Sanitarie e Pari Opportunità.
4_7 Fase di selezione del contraente: Modalità di affidamento dei servizi tramite accreditamento dei soggetti erogatori, Enti del Terzo Settore, previa acquisizione della documentazione richiesta dall'Avviso.	4_7 Analisi documentale preliminare delle istanze di accreditamento.	Responsabile del Servizio e Staff Politiche Sociali.
4_8 Fase istruttoria: Elaborazione definitiva dell'elenco degli enti accreditati.	4_8 Analisi documentale approfondita delle istanze di accreditamento e stesura elenco. Rischio contenuta nel PTPCT: BASSO	Commissione nominata dal Capo Settore
4_9 Fase decisoria: Approvazione elenco Enti accreditati	4_9 Proposta e adozione Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'elenco Enti accreditati.	Responsabile del Servizio e Capo Settore
4_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale Trasmissione approvazione elenco Enti accreditati per la pubblicazione.	4_10 Pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'elenco provinciale Enti accreditati	Dipendente addetto dell'ufficio informatica (CED)
4_11 Fase iniziativa pubblica d'ufficio. Elaborazione schema patto di accreditamento.	4_11 Schema patto di accreditamento.	Responsabile del Servizio
4_12 Fase iniziativa pubblica d'ufficio. Approvazione schema patto di accreditamento.	4_12 Proposta e adozione Determinazione Dirigenziale.	Responsabile del Servizio e Capo Settore
4_13 Fase esecutiva: STIPULA patti di accreditamento. Affidamento dei servizi a Enti del Terzo Settore.	4_13 Stipula patti di accreditamento.	Capo Settore
4_14 Fase della comunicazione istituzionale. Elaborazione comunicato stampa per la pubblicità dell'avvio del servizio.	4_14 Comunicato stampa sul sito istituzionale dell'avvio del servizio.	Responsabile del Servizio Dipendente addetto dell'ufficio informatica (CED)
4_15 Fase istruttoria: Quantificazione costi. Legge Regionale delega n. 24 del 2016 art. 6.	4_15 Somme vincolate assegnate dal Dipartimento Regionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la realizzazione dei servizi di che trattasi, sul fabbisogno rappresentato dal Settore di riferimento del Libero Consorzio.	Staff Politiche Sociali.
4_16 Fase istruttoria: Presa d'atto dei Decreti Dirigenziali della Regione Siciliana relativi alle somme assegnate, ex Legge Regionale delega n. 24 del 2016 art. 6	4_16 Proposte e adozioni di determine di accertamento e impegno somme assegnate ex Legge Regionale delega n. 24 del 2016 art. 6	Responsabile del Servizio e Capo Settore
4_17 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	4_17 Interlocuzioni con la Ragioneria per l'imputazione degli impegni sui capitoli di spesa dedicati	Capo Settore
4_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_18 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
4_19 Fase di controllo: Trasmissione elenco dei provvedimenti relativi al Servizio di che trattasi, per il controllo e l'effettuazione delle pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT.	4_19 Trasmissione dei provvedimenti connessi all'avvio, l'erogazione e la liquidazione delle spese per il servizio e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Referente di Settore per la Trasparenza e l'Anticorruzione e il Capo Settore
4_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_22 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
4_23 Fase di rendicontazione.	4_23 Controllo rendicontazioni mensili dei servizi resi da parte dei soggetti Del Terzo settore erogatori	Responsabile del Servizio e Staff Politiche Sociali
4_24 Fase di rendicontazione.	4_24 Scheda tecnica di regolare esecuzione	Responsabile del Servizio e Staff Politiche Sociali
4_25 Fase esecutiva.	4_25 Liquidazione fatture	Responsabile del Servizio e Staff Politiche Sociali - Capo Settore
4_26 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	4_26 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del Servizio e Staff Politiche Sociali

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
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità media 3
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1

- 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	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Punteggio totale:3
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Mancanza di controlli	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 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare