

COMUNE DI FURCI SICULO

MAPPATURA PROCESSI – PTPCT 2023-2025

METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALLEGATO 1 PNA 2019)

La rilevanza dei processi, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari, da qui la necessità di provvedere alla progressiva mappatura di tutti i processi dell'Ente. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processi in fasi e attività/azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più attività/azioni dei processi, seguono, con riferimento alle medesime attività/azioni, la fase della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e del TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dal sistema di RISK MANAGEMENT delineato dall'ANAC.

Per una più efficiente gestione del risk management è necessario adottare un efficace metodo di ponderazione del rischio basato su indicatori/indici tangibili e al contempo qualitativi e quantitativi finalizzati ad esprimere un giudizio Finale qualitativo. A tal fine il metodo intrapreso si basa su una valutazione applicata a tutte le fasi e attività/azioni di ogni processo oggetto di mappatura, che si ottiene provvedendo a:

- a) Misurare il rischio dando un valore a ciascun fattore abilitante di stima indicizzato (da 1 a 5) – (probabilità).*
- b) Misurare il rischio dando un valore a ciascun indice qualitativo/oggettivo di stima indicizzato (da 1 a 5) – (IMPATTO).*
- c) Esprimere un GIUDIZIO SINTETICO FINALE, ottenuto attraverso la matrice tra il valore più alto tra i fattori abilitanti di stima indicizzati (probabilità) e il valore più alto tra gli indicatori qualitativi/oggettivi di stima indicizzati (impatto).*

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):

DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)
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)
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)
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)
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)
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)
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)

INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (impatto):

IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE serve a misurare la ricaduta di determinati avvenimenti sulla qualità del processo oggetto di analisi, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. Serve a misurare la qualità del processo rispetto alla presenza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione e conseguente ricaduta sull'immagine a seguito di diffusione su social e mezzi di comunicazione dei fatti accaduti. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e atti illeciti esistenti nonché loro gravità:

-Assenza di atti illeciti collegati al processo= *Indice 1*

- Presenza di procedimenti di verifica di atti illeciti, ancora in corso e non ancora esitati, collegati al processo e loro diffusione mediatica = *Indice 2*

- Presenza di sentenze di 1° grado o altri fatti e/o atti illeciti già parzialmente appurati anche da altri organismi di garanzia e vigilanza, collegati al processo, nonché loro discreta diffusione mediatica = *Indice 3*

- Presenza di sentenze di 2° grado o altri fatti e/o atti illeciti già più volte appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo, collegati al processo, nonché loro frequente diffusione mediatica = *Indice 4*

- Presenza di sentenze passate in giudicato o altri fatti o atti illeciti palesi, esaustivamente appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo collegati al processo, nonché loro intensa diffusione mediatica = *Indice 5*

IMPATTO REPUTAZIONALE serve a misurare la ricaduta che determinate segnalazioni pervenute contro un soggetto, attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità, hanno sulla qualità del processo oggetto di analisi nonché sulla reputazione dell'accusato e di riflesso sull'Amministrazione, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e segnalazione, nonché fondatezza della segnalazione:

- Assenza di segnalazione e/o presenza di segnalazione priva di informazioni obbligatorie e scartata = *Indice 1*

- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, accolta ma in fase di istruttoria e accertamento preventivo e collegata al processo = *Indice 2;*

- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 1° o condanna contabile, collegata al processo = *Indice 3;*

- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 2° o condanna contabile, collegata al processo = *Indice 4;*

- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza passata in giudicato o condanna contabile definitiva, collegata al processo = *Indice 5.*

IMPATTO ORGANIZZATIVO si riferisce all'effetto che le scelte organizzative intraprese hanno sortito sulla qualità del processo oggetto di analisi e pertanto serve a comprendere se l'asset management definito è andato a impattare in modo positivo o negativo sui processi amministrativi. La qualità del processo peggiora al crescere della presenza e gravità delle irregolarità emerse dai monitoraggi sui controlli successivi nonché sui controlli e rilievi di organismi esterni con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni:

- Irregolarità assente = *indice 1*;
- Irregolarità lieve = *indice 2*;
- Irregolarità poco grave = *indice 3*;
- Irregolarità grave = *indice 4*;
- Irregolarità molto grave = *indice 5*.

GIUDIZIO SINTETICO FINALE (allegato 1 pna2019)

Il metodo di valutazione adottato si basa sulla moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica media aritmetica/matrice applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici successivamente trasformati in valori qualitativi.

Giudizio Sintetico (GS)	impatto molto basso 1	impatto basso 2	impatto medio 3	impatto alto 4	impatto altissimo 5
probabilità molto bassa 1	RISCHIO MOLTO BASSO/QUALITA' OTTIMA	RISCHIO MOLTO BASSO/QUALITA' OTTIMA	RISCHIO BASSO/QUALITA' MOLTO BUONA	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA
probabilità bassa 2	RISCHIO MOLTO BASSO/QUALITA' OTTIMA	RISCHIO BASSO/QUALITA' MOLTO BUONA	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO ALTO/QUALITA' MEDIOCRE
probabilità media 3	RISCHIO BASSO/QUALITA' MOLTO BUONA	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO ALTO/QUALITA' MEDIOCRE	RISCHIO ALTISSIMO/QUALITA' PESSIMA
probabilità alta 4	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO ALTO/QUALITA' MEDIOCRE	RISCHIO ALTO/QUALITA' MEDIOCRE	RISCHIO ALTISSIMO/QUALITA' PESSIMA
probabilità altissima 5	RISCHIO MEDIO/QUALITA' DISCRETA	RISCHIO ALTO/QUALITA' MEDIOCRE	RISCHIO ALTISSIMO/QUALITA' PESSIMA	RISCHIO ALTISSIMO/QUALITA' PESSIMA	RISCHIO ALTISSIMO/QUALITA' PESSIMA

2) Le aree di rischio

Le aree di rischio presenti in piattaforma ANAC vengono classificate come di seguito:

Acquisizione e progressione del personale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
Contratti pubblici – esecuzione
Incarichi e nomine
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Affari legali e contenzioso
Pianificazione urbanistica
Controllo circolazione stradale
Attività funebri e cimiteriali
Accesso e trasparenza
Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Smaltimento rifiuti
Progettazione
Interventi di somma urgenza
Titoli abilitativi edilizi
Amministratori

Alla luce della mappatura eseguita su parte dei processi dell'ente sono state individuate le seguenti aree di rischio:

Acquisizione e progressione del personale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
Incarichi e nomine
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Affari legali e contenzioso
Pianificazione urbanistica
Controllo circolazione stradale
Accesso e trasparenza
Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Smaltimento rifiuti
Progettazione
Titoli abilitativi edilizi
Amministratori

I PROCESSI

Al fine di giungere ad una mappatura completa e integrale di ogni processo, il primo step richiesto dall'Anac consiste nella individuazione di tutti i processi dell'ente. Pertanto si riporta di seguito l'elenco completo dei processi presenti in questo Ente:

Accertamenti tributari
Accertamento requisiti dimora abituale
Accertamento violazioni stradali
Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori
Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto
Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta
Affidamento appalto di servizi e forniture, compresi incarichi progettazione di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 ed affidamento lavori di importo superiore a 150.000,00 e fino a 350.000,00 mediante procedura negoziata senza bando
Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000,00
Affidamento progettazione a professionisti esterni
Aggiornamento annuale costo di costruzione
Aggiornamento piano comunale per la protezione civile
Aggiornamento PTPCT
Agibilità
Assunzione personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile
Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale
Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità

Autorizzazione unica ambientale
Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato
Bilancio di previsione
Bonifica e ripristino aree contaminate
Buoni spesa Covid – 19
Comandi e trasferimenti
Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta
Contributi economici
Controllo –ispezione
Denunce infortuni sul lavoro
Elettorale: Aggiornamento albo Giudici Popolari
Emissione ruoli riscossione sanzioni
Gestione abusi edilizi
Gestione contenzioso
Gestione segnalazione illeciti “Whistleblowing”
Indagini su delega Procura
Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni
Interventi per il contrasto del randagismo
Interventi per manifestazioni
Isole ecologiche. Controllo servizio di raccolta
Mandati di pagamento
Mobilità interna
Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure
Nomina RUP
Permesso di costruire
Piano delle alienazioni e valorizzazioni
PNRR e contratti pubblici
Procedimento disciplinare
Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)
Programma triennale ed annuale del fabbisogno del personale

Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti
Rateazione pagamento tributi accertati
Rateizzazione sanzioni amministrative
Rendiconto
Rilievo incidente
Rimborso a contribuenti – riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali
Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative
Segnalazione certificata di inizio attività
Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro
Stato civile: Acquisto cittadinanza
Stato civile: Pubblicazione matrimonio
Stato civile: Redazione atto di morte
Stato civile: Redazione atto di nascita
Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

ELENCO MAPPATURA PROCESSI PER SINGOLO SETTORE/AREA

COMUNE: FURCI SICULO		
PTPCT: 2023-2025		
AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE		
RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA INTERDONATO ANTONIETTA		
Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
<u>Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
<u>Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
<u>Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture finanziati con FONDI PNRR</u>	Affidamento di servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
<u>Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale</u>	Amministratori	Basso /Qualità molto buona
<u>Nomina Responsabile del procedimento (RUP)</u>	Incarichi e nomine	Basso /Qualità molto buona

Gestione Contenzioso	Affari legali e contenzioso	Medio/Qualità discreta
Contributi economici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Medio/Qualità discreta
Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona
Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013	Accesso e trasparenza	Basso/Qualità molto buona

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2023-2025

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

RESPONSABILE P.O. – RAG. FERRARA ISABELLA

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
Accertamenti tributari	Affari legali e contenzioso	Medio/Qualità discreta
Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
Bilancio di previsione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio/Qualità discreta
Mandati di pagamento	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio/Qualità discreta

Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona
Rateazione pagamento tributi accertati	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso/Qualità molto buona
Nomina Responsabile del procedimento (RUP)	Incarichi e nomine	Basso/Qualità molto buona
Rendiconto	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso/Qualità molto buona
Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso/Qualità molto buona
Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013	Accesso e trasparenza	Basso/Qualità molto buona

COMUNE: FURCI SICULO**PTPCT: 2023-2025****AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE****RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA INTERDONATO ANTONIETTA**

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso/Qualità ottima
Stato civile: Acquisto della cittadinanza	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio/Qualità discreta
Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	Accesso e Trasparenza	Basso/Qualità molto buona
Stato civile: Redazione atto di morte	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona
Stato civile: Redazione atto di nascita	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio/Qualità discreta
Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	Pianificazione urbanistica	Basso/Qualità molto buona

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2023-2025

AREA TECNICA

RESPONSABILE P.O. – ING. MOSCHETTI SANTI

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000,00	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
Aggiornamento annuale costo di costruzione	Titoli abilitativi edilizi	Basso/Qualità molto buona
Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Progettazione	Basso/Qualità molto buona
Agibilità	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Basso/Qualità molto buona

Permesso di costruire	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Medio/Qualità discreta
Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso/Qualità molto buona
Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona
Segnalazione certificata di inizio attività	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Medio/Qualità discreta

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2023-2025

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

RESPONSABILE P.O. – RAG. FERRARA ISABELLA

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	Acquisizione e progressione del personale	Basso/Qualità molto buona
Comandi e trasferimenti	Acquisizione e progressione del personale	Basso/Qualità molto buona
Denunce infortuni sul lavoro	Affari legali e contenzioso	Basso/Qualità molto buona
Mobilità interna	Acquisizione e progressione del personale	Basso/Qualità molto buona
Procedimento disciplinare	Affari legali e contenzioso	Medio/Qualità discreta

<u>Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale</u>	Acquisizione e progressione del personale	Basso/Qualità molto buona
<u>Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale</u>	Acquisizione e progressione del personale	Basso/Qualità molto buona

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2023-2025

AREA TECNICA

RESPONSABILE P.O. – ING- MOSCHETTI SANTI

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
<u>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
<u>Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
<u>Affidamento appalto di servizi e forniture, compresi incarichi progettazione di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 ed affidamento lavori di importo superiore a 150.000,00 e fino ad €. 350.</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
<u>Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PNRR</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta

Affidamento progettazione a professionisti esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
Autorizzazione unica ambientale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Basso /Qualità molto buona
Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013	Accesso e trasparenza	Basso /Qualità molto buona
Gestione abusi edilizi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio/Qualità discreta
Bonifica e ripristino aree contaminate	Smaltimento dei rifiuti	Medio/Qualità discreta
Isole ecologiche – Controllo servizio di raccolta	Smaltimento dei rifiuti	Basso/Qualità molto buona
Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	Smaltimento dei rifiuti	Basso/Qualità molto buona

Piano regolatore generale	Pianificazione urbanistica	Basso/Qualità molto buona
Nomina Responsabile del procedimento (RUP)	Incarichi e nomine	Basso/Qualità molto buona
Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Progettazione	Medio/Qualità discreta

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2023-2025

SETTORE VIGILANZA

RESPONSABILE P.O. – CHILLEMI SILVANA

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio/Qualità discreta
Accertamento violazioni stradali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso/Qualità molto buona
Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio/Qualità discreta
Controllo-Ispezione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio/Qualità discreta
Emissioni ruoli riscossione sanzioni	Affari legali e contenzioso	Basso/Qualità molto buona

Indagini su delega Procura	Affari legali e contenzioso	Medio/Qualità discreta
Interventi per il contrasto del randagismo	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso/Qualità molto buona
Interventi per manifestazioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso/Qualità ottima
Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona
Rateizzazione sanzioni amministrative	Affari legali e contenzioso	Basso/Qualità molto buona
Rilievo incidente	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso/Qualità molto buona
Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso/Qualità molto buona
Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	Controllo circolazione stradale	Basso/Qualità molto buona
Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013	Accesso e trasparenza	Basso/Qualità molto buona

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA MINISALE GIUSEPPINA

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
Aggiornamento PTPCT	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona
Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso/Qualità molto buona
Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona
Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso/Qualità molto buona
Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso/Qualità molto buona

3) LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI/SPECIFICHE

Valutazione del rischio corruttivo e trattamento del rischio

Nella determina n. 12/2015 ANAC vengono indicate misure specifiche preventive dei fenomeni corruttivi da adottare che si riassumono in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dei processi-procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto d'interessi;

Le corrispondenti misure specifiche a quelle sopra descritte vengono riportate in ogni scheda di dettaglio di processo mappato nella sezione "trattamento del rischio" e diventano obiettivi e/o obblighi operativi per il relativo Responsabile P.O. preposto all'espletamento del medesimo processo.

Si riporta l'elenco delle misure individuate per ogni singolo Responsabile di P.O.:

PTPCT 2023-2025

SEGRETARIO GENERALE – DOTT.SSA MINISSALE GIUSEPPINA

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE INDIVIDUATE

Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI SPECIFICHE
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Circolari - Linee guida interne
Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
Formazione specialistica del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio
Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTCPT
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, sul rispetto dei termini endo-procedimentali e procedurali con motivazione degli scostamenti dalla programmazione

Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

Report periodici al RPCT

Riunioni periodiche di confronto

Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza

Attivazione report per verifica effettivo superamento percorso formativo dei dipendenti

PTPCT 2023-2025

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE INDIVIDUATE

Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI SPECIFICHE
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance delle PO
Circolari - Linee guida interne
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
Duplicata valutazione istruttoria a cura del Responsabile di P.O. e del funzionario preposto alla istruttoria
Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Verifica della effettiva assenza di concorrenza, nei casi di affidamento diretto, attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento ed accertamento che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di interpretazioni errate della norma

Adeguato controllo sulla corretta esecuzione del contratto al fine di evitare i casi di esecuzione in difformità e di garantire un corretto adempimento da parte di tutti i soggetti incaricati delle verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

Al fine di prevenire il ricorso al rinnovo del contratto in assenza dei presupposti normativi, svolgimento di un adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti di bene e servizi, di un controllo periodico e di un monitoraggio delle future scadenze contrattuali

Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP

Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e superiore gerarchico

Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento

Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41 comma 2 del D.lgs. 33/2013

Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

Motivazione specifica delle scelte assunte

Obblighi di trasparenza delle nomine dei componenti commissioni

Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi mediante circolari o direttive interne

Report periodici al RPCT

Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento

Osservanza direttive del Segretario comunale

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

PTPCT 2023-2025

RESPONSABILE AREA TECNICA

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE INDIVIDUATE

Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purchè compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI SPECIFICHE
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Accesso telematico a dati, documenti, procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e quindi alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza
Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance delle PO
Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
Circolari - Linee guida interne
Condivisione della documentazione sui progetti e sulle attività

Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
Direttive interne che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre
Duplicata valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Verifica della effettiva assenza di concorrenza, nei casi di affidamento diretto, attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento ed accertamento che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di interpretazioni errate della norma
Verifica che le situazioni di estrema urgenza non siano imputabili alla imprevedibilità, anche di monitoraggio e programmazione, e dimostrazione del contenimento ed adeguatezza dell'oggetto degli appalti
Adeguatezza controllo sulla corretta esecuzione del contratto al fine di evitare i casi di esecuzione in difformità e di garantire un corretto adempimento da parte di tutti i soggetti incaricati delle verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali
Al fine di prevenire il ricorso al rinnovo del contratto in assenza dei presupposti normativi, svolgimento di un adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti di beni e servizi, di un controllo periodico e di un monitoraggio delle future scadenze contrattuali
Firma congiunta del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
Informatizzazione e digitalizzazione del processo
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
Potenziamento della distinzione funzionale tra Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento

Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

Patti di integrità negli affidamenti – inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo alla esclusione dalla gara

Report periodici al RPCT

Sistema dei controlli sul contratto a diversi livelli

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Rotazione

Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

Attuazione ulteriori misure per evitare ingerenze degli organi politici

Prezzi di riferimento

Rilascio da parte del Responsabile PO e del RUP di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi

Tracciabilità dei flussi finanziari

Osservanza direttive del Segretario comunale

Avviso tempestivo azioni legali

Istituzione albo professionisti con avviso pubblico

Rispetto principio di rotazione nella scelta dei legali

Sottoscrizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi dal legale

Verifica competenze legali

PTPCT 2023-2025

RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE INDIVIDUATE

Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purchè compatibili con l'attività in esame:

ELENCO MISURE ULTERIORI SPECIFICHE
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance delle PO
Circolari - Linee guida interne
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
Duplicata valutazione istruttoria a cura del Responsabile di P.O. e del funzionario preposto alla istruttoria
Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

Verifica della effettiva assenza di concorrenza, nei casi di affidamento diretto, attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento ed accertamento che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di interpretazioni errate della norma
Adeguatezza controllo sulla corretta esecuzione del contratto al fine di evitare i casi di esecuzione in difformità e di garantire un corretto adempimento da parte di tutti i soggetti incaricati delle verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali
Al fine di prevenire il ricorso al rinnovo del contratto in assenza dei presupposti normativi, svolgimento di un adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti di beni e servizi, di un controllo periodico e di un monitoraggio delle future scadenze contrattuali
Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP
Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e superiore gerarchico
Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento
Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41 comma 2 del D.lgs. 33/2013
Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali
Motivazione specifica delle scelte assunte
Obblighi di trasparenza delle nomine dei componenti commissioni
Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi mediante circolari o direttive interne
Report periodici al RPCT
Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento
Osservanza direttive del Segretario comunale
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

PTPCT 2023-2025

RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE INDIVIDUATE

Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purchè compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI SPECIFICHE
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni
Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance delle PO
Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
Circolari - Linee guida interne
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

Affidamento ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
Verifica della effettiva assenza di concorrenza, nei casi di affidamento diretto, attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento ed accertamento che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di interpretazioni errate della norma
Adeguatezza controllo sulla corretta esecuzione del contratto al fine di evitare i casi di esecuzione in difformità e di garantire un corretto adempimento da parte di tutti i soggetti incaricati delle verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali
Al fine di prevenire il ricorso al rinnovo del contratto in assenza dei presupposti normativi, svolgimento di un adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti di beni e servizi, di un controllo periodico e di un monitoraggio delle future scadenze contrattuali
Firma congiunta del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
Informatizzazione e digitalizzazione del processo
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
Potenziamento della distinzione funzionale tra Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
Report periodici al RPCT

Sopralluoghi a campione da parte della Polizia Locale

Tracciabilità dei flussi finanziari

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse