

COMUNE DI FURCI SICULO

MAPPATURA PROCESSI – PTPCT 2021-2023

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 - 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 REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente

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 1	RISCHIO MOLTO BASSO 2	RISCHIO BASSO 3	RISCHIO MEDIO 4	RISCHIO MEDIO 5
probabilità bassa 2	RISCHIO MOLTO BASSO 2	RISCHIO BASSO 4	RISCHIO MEDIO 6	RISCHIO MEDIO 8	
probabilità media 3	RISCHIO BASSO 3	RISCHIO MEDIO 6	RISCHIO MEDIO 9		
probabilità alta 4	RISCHIO MEDIO 4	RISCHIO MEDIO 8			
probabilità altissima 5	RISCHIO MEDIO 5				

2) Le aree di rischio

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

Acquisizione e progressione del personale
Accesso e trasparenza
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
Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Progettazione
Titoli abilitativi edilizi
Amministratori

I PROCESSI

È stata realizzata una mappatura parziale, in quanto non sono stati mappati tutti i processi dell'ente. Il totale dei processi mappati ammonta a n. 66.

Per ogni processo mappato è stata realizzata una rappresentazione tabellare riportata in una scheda da cui si evince:

1. Il Responsabile P.O.
2. l'Area di Rischio collegata al processo
3. "l'analisi del contesto interno" attraverso scomposizione dello stesso in fasi/attività e individuazione del relativo esecutore/responsabile per ogni step del processo
4. "la valutazione del rischio" attraverso "l'identificazione" e "ponderazione" dell'insieme dei rischi presenti nelle fasi/attività del processo in relazione ai fattori abilitanti
5. "trattamento del rischio" e individuazione di misure obbligatorie e specifiche
6. "programmazione" dei tempi e modi di attuazione delle misure nonché relativo monitoraggio.

Si riporta di seguito l'elenco dei processi individuati:

Accertamenti tributari
Accertamento requisiti dimora abituale
Accertamento violazioni stradali
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
Buoni spesa Covid – 19
Comandi e trasferimenti
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
Mandati di pagamento
Mobilità interna
Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure
Permesso di costruire
Piano delle alienazioni e valorizzazioni
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: 2021-2023		
AREA AMINISTRATIVA 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
<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
<u>Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale</u>	Amministratori	Molto basso
<u>Gestione Contenzioso</u>	Affari legali e contenzioso	Medio

<u>Contributi economici</u>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Medio
<u>Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</u>	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso

COMUNE: FURCI SICULO		
PTPCT: 2021-2023		
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA		
RESPONSABILE P.O. – RAG. FERRARA ISABELLA		
Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
<u>Accertamenti tributari</u>	Affari legali e contenzioso	Medio
<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
<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

<u>Bilancio di previsione</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
<u>Mandati di pagamento</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
<u>Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</u>	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso
<u>Rateazione pagamento tributi accertati</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
<u>Rendiconto</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
<u>Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso

COMUNE: FURCI SIOCULO**PTPCT: 2021-2023****AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE****RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA INTERDONATO ANTONIETTA**

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

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2021-2023

AREA TECNICA

RESPONSABILE P.O. - ARCH. CRISAFULLI CLAUDIO

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
<u>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</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
<u>Aggiornamento annuale costo di costruzione</u>	Titoli abilitativi edilizi	Molto basso
<u>Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile</u>	Progettazione	Molto basso
<u>Agibilità</u>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Molto basso

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

COMUNE: FURCI SICULO**PTPCT: 2021-2023****AREA ECONOMICO – FINANZIARIA****RESPONSABILE P.O. – RAG. FERRARA ISABELLA**

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
<u>Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso
<u>Comandi e trasferimenti</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso
<u>Denunce infortuni sul lavoro</u>	Affari legali e contenzioso	Molto basso
<u>Mobilità interna</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso
<u>Procedimento disciplinare</u>	Affari legali e contenzioso	Medio
<u>Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso
<u>Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2021-2023

AREA TECNICA

RESPONSABILE P.O. – ARCH. CRISAFULLI CLAUDIO

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
<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
<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
<u>Affidamento progettazione a professionisti esterni</u>	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio

<u>Autorizzazione unica ambientale</u>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Molto basso
<u>Gestione abusi edilizi</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
<u>Piano regolatore generale</u>	Pianificazione urbanistica	Molto basso
<u>Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)</u>	Progettazione	Medio

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2021-2023

SETTORE VIGILANZA

RESPONSABILE P.O. – CHILLEMI SILVANA

Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
<u>Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
<u>Accertamento violazioni stradali</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
<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
<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

<u>Controllo-Ispezione</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
<u>Emissioni ruoli riscossione sanzioni</u>	Affari legali e contenzioso	Molto basso
<u>Indagini su delega Procura</u>	Affari legali e contenzioso	Medio
<u>Interventi per il contrasto del randagismo</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
<u>Interventi per manifestazioni</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
<u>Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</u>	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso
<u>Rateizzazione sanzioni amministrative</u>	Affari legali e contenzioso	Molto basso
<u>Rilievo incidente</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
<u>Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso
<u>Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro</u>	Controllo circolazione stradale	Molto basso

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2021-2023

UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA MINISALE GIUSEPPINA

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

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 ulteriori/specifiche per singola area di rischio:

Acquisizione e progressione del personale
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
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
Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
Informatizzazione e digitalizzazione del processo e del monitoraggio, funzionale alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase
Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, sul rispetto dei termini endo-procedimentali e procedurali con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo
Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e superiore gerarchico
Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi per gli amministratori
Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo
Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
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
Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale al controllo sull'attività da parte dell'utenza
Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne
Circolari - Linee guida interne
Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del RUP
Firma congiunta del Responsabile P.O. e del RUP
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
Informatizzazione e automazione del monitoraggio
Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo
Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e superiore gerarchico
Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
Report periodici al RPCT
Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC
Circolari - Linee guida interne
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP
Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e superiore gerarchico
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO

Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

Adozione di direttive interne/linee guida

Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO

Duplicare valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e RUP

Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

Firma congiunta del Responsabile P.O. e RUP

Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori

Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico

Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

Non invitare nei tre anni successivi chi è stato aggiudicatario di un appalto per il medesimo settore con l'ente

Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

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

Incarichi e nomine
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Firma congiunta del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari
Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione 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
Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
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

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO

Attivazione report per verifica effettivo superamento percorso formativo dei dipendenti

Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

Circolari - Linee guida interne

Duplica valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Emissione di direttive
Firma congiunta Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
Monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini endo-procedimentali
Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Rotazione personale
Sopralluoghi a campione da parte della Polizia Locale
Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
Affari legali e contenzioso
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Circolari - Linee guida interne
Firma congiunta Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
Monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini endo-procedimentali
Avviso tempestivo azioni legali
Istituzione albo professionisti con avviso pubblico
Rispetto principi di rotazione nella scelta dei legali
Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dal legale
Verifica competenze legali

Pianificazione urbanistica
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Firma congiunta a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
Emissione di direttive
Sopralluoghi a campione da parte della Polizia Locale
Accesso e Trasparenza
Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO
Circolari - Linee guida interne
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

Progettazione

Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO

Firma congiunta Responsabile P.O. e Responsabile procedimento

Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

Titoli abilitativi edilizi

Adeguate verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni

Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance delle PO

Direttive/linee guida interne

Duplica valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento

Firma congiunta a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento

Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

Potenziamento della distinzione funzionale tra Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento

Amministratori
Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance delle PO
Circolari - Linee guida interne
Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Firma congiunta del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali