

COMUNE DI FURCI SICULO

MAPPATURA PROCESSI – PTPCT 2022-2024

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

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
Controllo circolazione stradale
Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Smaltimento rifiuti
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. 58.

La mappatura sui processi lavorati è stata effettuata in modo esaustivo rispetto alle informazioni richieste dal questionario ANAC di acquisizione dei PTPCT presente nella piattaforma dell'Autorità Anticorruzione, nella sezione servizi on line.

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 a 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

Bonifica e ripristino aree contaminate
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
Isole ecologiche
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: 2022-2024		
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>Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale</u>	Amministratori	Molto basso/Qualità ottima
<u>Gestione Contenzioso</u>	Affari legali e contenzioso	Medio/Qualità discreta

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

COMUNE: FURCI SICULO		
PTPCT: 2022-2024		
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA		
RESPONSABILE P.O. – RAG. FERRARA ISABELLA		
Processo	Area di rischio	Ponderazione rischio
<u>Accertamenti tributari</u>	Affari legali e contenzioso	Medio/Qualità discreta
<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>Bilancio di previsione</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso/Qualità ottima
<u>Mandati di pagamento</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio/Qualità discreta
<u>Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</u>	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso/Qualità ottima
<u>Rateazione pagamento tributi accertati</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso/Qualità ottima
<u>Rendiconto</u>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Molto basso/Qualità ottima
<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/Qualità ottima

COMUNE: FURCI SICULO**PTPCT: 2022-2024****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/Qualità ottima
<u>Stato civile: Acquisto della cittadinanza</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso/Qualità ottima
<u>Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio</u>	Accesso e Trasparenza	Molto basso/Qualità ottima
<u>Stato civile: Redazione atto di morte</u>	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso/Qualità ottima
<u>Stato civile: Redazione atto di nascita</u>	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio/Qualità discreta
<u>Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze</u>	Pianificazione urbanistica	Molto basso/Qualità ottima

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2022-2024

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/Qualità discreta
<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/Qualità discreta
<u>Aggiornamento annuale costo di costruzione</u>	Titoli abilitativi edilizi	Molto basso/Qualità ottima
<u>Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile</u>	Progettazione	Molto basso/Qualità ottima
<u>Agibilità</u>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Molto basso/Qualità ottima

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

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2022-2024

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/Qualità ottima
<u>Comandi e trasferimenti</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso/Qualità ottima
<u>Denunce infortuni sul lavoro</u>	Affari legali e contenzioso	Molto basso/Qualità ottima
<u>Mobilità interna</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso/Qualità ottima
<u>Procedimento disciplinare</u>	Affari legali e contenzioso	Medio/Qualità discreta
<u>Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso/Qualità ottima
<u>Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale</u>	Acquisizione e progressione del personale	Molto basso/Qualità ottima

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2022-2024

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

<u>Autorizzazione unica ambientale</u>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Molto basso/Qualità ottima
<u>Gestione abusi edilizi</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio/Qualità discreta
<u>Bonifica e ripristino aree contaminate</u>	Smaltimento dei rifiuti	Medio/Qualità discreta
<u>Isole ecologiche – Controllo servizio di raccolta</u>	Smaltimento dei rifiuti	Basso/Qualità molto buona
<u>Piano regolatore generale</u>	Pianificazione urbanistica	Molto basso/Qualità ottima
<u>Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)</u>	Progettazione	Medio/Qualità discreta

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2022-2024

SETTORE VIGILANZA

RESPONSABILE P.O. - CHILLEMI SILVANA

Processo	Aree di rischio	Ponderazione rischio
<u>Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio/Qualità discreta
<u>Accertamento violazioni stradali</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso/Qualità ottima
<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>Controllo-Ispezione</u>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio/Qualità discreta
<u>Emissioni ruoli riscossione sanzioni</u>	Affari legali e contenzioso	Molto basso/Qualità ottima

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

COMUNE: FURCI SICULO

PTPCT: 2022-2024

UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA MINISSALE GIUSEPPINA

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

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 procedimentali 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
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)
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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. 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

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

Esplicitazione 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

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

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.

Adeguate 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 acquisiti di beni e servizi, di un controllo periodico e di un monitoraggio delle future scadenze contrattuali, nonché di una appropriata progettazione di opere.

Incarichi e nomine

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

Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

Duplica 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

Adeguata 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

Duplice 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

Controllo circolazione stradale

Affidamento ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
Automatizzare la generazione dei report necessari ai controlli
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

Smaltimento dei rifiuti

Implementazione dei sistemi di controllo
Potenziamento conoscenza normativa
Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup e Responsabile P.O.
Firma congiunta del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento