

ALLEGATO A)

PROCESSI MAPPATI
AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 1 – Affidamento appalto servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

Area di rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Rilevazione dei dati e delle informazioni nella gestione del procedimento in Amministrazione Trasparente” – “Attività e procedimenti” – “Tipologie di procedimento” Rilevazione dei dati e delle informazioni nella gestione dei tempi del procedimento in “Amministrazione Trasparente” – “Attività e procedimenti” – “Monitoraggio tempi procedurali” Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione improntata all'integrità del procedimento	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Analisi del bisogno	Rilevazione bisogno: risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.
1.3 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Nomina RUP in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e dalle Linee guida Anac	Responsabile P.O.
1.4 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Rilevazione mercato	Ricerca dati Elaborazione dati	Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Intervento e procedura	Quantificazione importo complessivo Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	Responsabile procedimento

1.7 Fase istruttoria – Indagine identificativa operatore economico	<p>Individuazione criteri da utilizzare per la identificazione degli operatori economici da consultare nella procedura di affidamento diretto</p> <p>Ricerca sui mercati elettronici o liberi, in base ai criteri prefissati, degli operatori economici</p> <p>Sorteggio operatori economici mediante utilizzo di sistemi informatizzati</p> <p>Tracciabilità del processo decisionale</p>	Responsabile procedimento
1.8 Fase istruttoria – Proposta di deliberazione di assegnazione somma	Predisposizione proposta delibera	Responsabile procedimento
1.9 Fase consultiva – Parere di regolarità tecnica su proposta	Rilascio parere	Responsabile P.O.
1.10 Fase decisoria – Adozione determina a contrarre	Adozione determinazione	Responsabile P.O.
1.11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.12 Fase selezione del contraente – Selezione contraente	<p>Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici</p> <p>Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici</p> <p>Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero</p>	Responsabile procedimento
1.13 Fase istruttoria – Aggiudicazione definitiva	Proposta di determina di aggiudicazione	Responsabile procedimento
1.14 Fase consultiva – parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Rilascio parere	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.15 Fase decisoria – Verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione	Determina di aggiudicazione definitiva	Responsabile P.O.
1.16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.18 Fase esecutiva: Stipula contratto	<p>Invio ODA mediante mercati elettronici</p> <p>Trasmissione all'Operatore economico sul mercato libero di lettera commerciale</p>	Responsabile P.O.
1.19 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti"	Responsabile pubblicazione
1.20 Fase esecutiva: Esecuzione	<p>Controllo della prestazione di fornitura/servizio effettivamente resa</p> <p>Liquidazione fattura</p>	Responsabile P.O.
1.21 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	Punteggio totale 5
Abusare delle regole dell'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici	Conflitto di interessi	Rischio medio
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
Commettere il reato di abuso d'ufficio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Commettere il reato di concussione abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad terzo, denaro o altra utilità	Mancanza di controlli	
Definire regole tecniche specifiche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici		
Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato operatore economico		
Identificare/ selezionare in maniera distorta gli operatori economici nella fase di indagine identificativa		
Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli operatori economici		
Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire o non favorire uno o più OE		
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità		

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5	

Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto alta 5	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità bassa 2	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Formazione del RUP e dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>

Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Implementazione dei sistemi di controllo	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup e Responsabile P.O.	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Firma congiunta funzionario e Responsabile P.O.	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Formazione specialistica	
Tutela del dipendente che segnala illeciti	Potenziamento conoscenza normativa	
Trasparenza – Pubblicare in Amministrazione trasparente	Esplicitazione criteri utilizzati per la scelta operatore economico	
	Obbligo tracciabilità documentale della identificazione OE	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 2 – Affidamento appalto servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

Area di rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Rilevazione dei dati e delle informazioni nella gestione del procedimento in Amministrazione Trasparente” – “Attività e procedimenti” – “Tipologie di procedimento” Rilevazione dei dati e delle informazioni nella gestione dei tempi del procedimento in “Amministrazione Trasparente” – “Attività e procedimenti” – “Monitoraggio tempi procedurali” Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione improntata all'integrità del procedimento	Responsabile P.O.
1.2 Fase programmatica – Programmazione	Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Responsabile P.O.
1.3 Fase dell'iniziativa – Analisi del bisogno	Rilevazione bisogno: risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.
1.4 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Nomina RUP in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e dalle Linee guida Anac	Responsabile P.O.
1.5 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Rilevazione bisogno di variazione di bilancio	Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.
1.7 Fase istruttoria – Intervento e procedura	Quantificazione importo complessivo Individuazione della procedura aperta come procedura di aggiudicazione Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	Responsabile procedimento

1.8 Fase istruttoria – Proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	Proposta determina a contrarre ai sensi del D.lgs. 50/2016	Responsabile procedimento
1.9 Fase consultiva – Parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Rilascio parere	Responsabile P.O.
1.10 Fase istruttoria – Trasmissione proposta di provvedimento all'organo competente alla adozione	Trasmissione al Responsabile P.O.	Responsabile procedimento
1.11 Fase decisoria – Adozione determina a contrarre	Approvazione proposta ed adozione determinazione	Responsabile P.O.
1.12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.13 Fase istruttoria – Pubblicazione bando	Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e la durata previsti dalla legge	Responsabile procedimento
1.14 Fase selezione del contraente – Selezione contraente	Ricezione e custodia offerte	Responsabile procedimento
	Nomina commissione	Responsabile procedimento
	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Commissione
	Valutazione offerte	Commissione
	Formazione graduatoria	Commissione
1.15 Fase istruttoria – Verifica eventuale anomalia offerta	Richiesta giustificazioni	Responsabile procedimento
	Valutazione giustificazioni	
1.16 Pubblicazione avviso di post informazione	Pubblicazione esito aggiudicazione	Responsabile procedimento
1.17 Fase di controllo – Controllo possesso requisiti generali e speciali	Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile procedimento
1.18 Fase istruttoria – Aggiudicazione definitiva	Proposta di determina	Responsabile procedimento
1.19 Fase consultiva – parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Rilascio parere	Responsabile procedimento
1.20 Fase decisoria – Verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione	Determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile procedimento
1.22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.23 Fase esecutiva: Stipula contratto	Stipula contratto	Responsabile P.O.
1.24 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti"	Responsabile pubblicazione
1.25 Fase esecutiva: Esecuzione	Controllo della prestazione di lavoro/fornitura/servizio effettivamente resa	Responsabile P.O.
	Liquidazione fattura	
1.26 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ulteriori guadagni	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Analizzare la domanda con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più operatori economici	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	Punteggio totale 5
Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Rischio medio
Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato operatore economico	Mancanza di controlli	
Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara		
Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire uno o più operatori economici		
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		
Commettere il reato di concussione abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad terzo, denaro o altra utilità		

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto alta 5	

Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità bassa 2	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Formazione del RUP e dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Implementazione dei sistemi di controllo	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e Responsabile P.O.	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Firma congiunta funzionario e Responsabile P.O.	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Formazione specialistica	
Tutela del dipendente che segnala illeciti	Potenziamento conoscenza normativa	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 3 – Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale

Area di rischio: Amministratori

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Rilevazione dei dati e delle informazioni nella gestione del procedimento in Amministrazione Trasparente” – “Attività e procedimenti” – “Tipologie di procedimento” Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione improntata all'integrità del procedimento	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Responsabile del procedimento	Nomina di un responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.4 Fase partecipativa – Intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990: valutazione documenti	Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei fatti con compimento degli atti all'uopo necessari e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Convocazione riunione Individuazione delle fasi e tempi del procedimento Acquisizione d'ufficio documenti, dati ed informazioni anche da altre Amministrazioni Istruttoria documentale – esame documenti, dati ed informazioni Verifica documentale con riscontri e controlli sul contenuto dei documenti, dati ed informazioni	Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Proposta di deliberazione contenente direttive generali dell'organo di indirizzo politico	Elaborazione proposta	Responsabile procedimento

1.7 Fase consultiva – Parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Rilascio parere	Responsabile P.O.
1.8 Fase decisoria – Adozione deliberazione	Approvazione proposta di deliberazione	Giunta comunale
1.9 Fase integrazione efficacia: Pubblicità legale	Pubblicazione Albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.10 Fase obblighi informativi - Trasmissione atti ad uffici interni Ente, al altre Amministrazioni o soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge	Comunicazione alle autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile procedimento
1.11 Fase della trasparenza – Pubblicazione con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile procedimento
1.12 Fase prevenzione della corruzione: Report misure di prevenzione	Trasmissione Report delle misure attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.13 Fase esecutiva – adempimenti operativi	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività Avviso di liquidazione previa acquisizione DURC ove richiesto	Responsabile P.O.

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o di gruppi	Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità media 3
Effettuare pressioni sul Responsabile del procedimento	Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1
Omettere adeguata motivazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Punteggio totale 3
Violare un dovere di ufficio		Rischio molto basso

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	

Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli -- Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Formazione specialistica	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – realizzare percorsi differenziati per i destinatari	Circolari e linee guida interne	
	Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 4 – Buoni spesa COVID 19

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Rilevazione dei dati e delle informazioni nella gestione del procedimento in Amministrazione Trasparente” – “Attività e procedimenti” – “Tipologie di procedimento” Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione improntata all'integrità del procedimento	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Rilevazione del bisogno	Rilevazione dati ed informazioni per la verifica della necessità di attivare detta misura Previsione fabbisogno finanziario ed inserimento somme nel bilancio di previsione	Responsabile P.O.
1.3. Fase dell'iniziativa – Presa di posizione degli Amministratori	Indicazioni e direttive	Giunta comunale
1.4 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Nomina RUP in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e dalle Linee guida Anac	Responsabile P.O.
1.5 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.6 Fase della prevenzione della corruzione – Pianificazione misure di prevenzione da attuare nel singolo processo	Adozione atto che determini criteri e verifiche da effettuare per l'accesso alla misura dei buoni spesa sulla base di una motivata relazione dell'ufficio servizi sociali	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.7 Fase istruttoria – Avviso pubblico per ricezione istanze	Redazione Pubblicazione	Responsabile procedimento e Responsabile pubblicazione
1.8 Fase istruttoria – Ricezione domande di partecipazione	Presenza in carico dal protocollo	Responsabile procedimento
1.9 Fase istruttoria – Proposta di determina nomina commissione	Elaborazione proposta determina di nomina	Responsabile procedimento
1.10 Fase istruttoria – Trasmissione proposta di determinazione all'organo competente per l'adozione	Trasmissione proposta di determinazione al Responsabile P.O.	Responsabile procedimento

1.11 Fase istruttoria – Esame documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso	Verifica regolarità documentazione amministrativa	Commissione
1.12 Fase istruttoria – Ammissioni ed esclusioni all'esito dell'esame della documentazione	Esame documentazione, valutazione e elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissione/esclusione Controlli su dichiarazioni effettuate dagli istanti	Commissione
1.13 Fase istruttoria – Proposta di ammissione/esclusione istanze	Verbale delle operazioni conclusive con indicazione degli istanti ammessi ed esclusi con indicazione a margine dei motivi dell'esclusione	Commissione
1.14 Fase istruttoria – Adozione determina approvazione istanze ammesse ed escluse	Approvazione proposta di determina Rilascio sulla determina del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e della registrazione della entrata	Responsabile P.O.
1.15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione determina all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.16 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.17 Fase esecutiva	Individuazione beni acquistabili con i buoni spesa Individuazione esercizi commerciali che si convenzionano con l'ente per spendere i buoni spesa Consegna buoni spesa ai beneficiari nominativi e con annotazione agli dell'ente dei relativi numeri di matrice Stipula convenzione con esercizi commerciali con previsione obbligo in capo a questi ultimi di verificare documento rinascimento del consegnatario del buono e dell'obbligo del commerciante di fare sottoscrivere dal beneficiario il buono stesso. Obbligo del commerciante di trattenere il buono spesa Obbligo commerciante di consegnare all'ente unitamente ai buoni, copia degli scontrini emessi Verifica documentazione trasmessa dall'esercizio commerciale prima di procedere ai rimborsi delle somme indicate negli scontrini Adozione determina liquidazione previa acquisizione DURC	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.18 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Commettere il reato di abuso di ufficio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Omettere la rendicontazione finale	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi	Punteggio totale 5
Riconoscere benefici economici non dovuti	Conflitto di interessi	Rischio medio
Omettere adeguata motivazione	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestionale con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi		

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità media 3	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	

Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
---	---------------------------	--

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Direttive e linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – formazione sui temi dell'etica e della legalità	Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup e Responsabile P.O.	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo della Performance	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Potenziamento conoscenza giuridico – normativa	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 5 – Contributi economici

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Assegnazione al Responsabile del procedimento per la relativa attività istruttoria	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.4 Fase istruttoria – Valutazione condizioni ammissibilità	Controllo condizioni ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile procedimento
1.5 Fase accertamento – Accertamento di ufficio	Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Proposta provvedimento concessione	Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile procedimento
1.7 Fase consultiva – Pareri sulla proposta di deliberazione	Rilascio parere	Responsabile P.O.
1.8 Fase decisoria – Adozione provvedimento concessione	Approvazione proposta di deliberazione	Responsabile P.O.
1.9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione delibera	Responsabile pubblicazione
1.10 Fase della trasparenza: Pubblicazione	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.11 Fase rendicontazione – Rendicontazione contributo	Ricezione rendiconto tecnico – descrittivo con allegata documentazione giustificativa delle spese Controllo rendiconto Approvazione rendiconto Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento e Responsabile P.O.
1.12 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Commettere il reato di abuso di ufficio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità molto alta 5
Concedere esenzioni non dovute	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi	Impatto molto basso 1
Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	Conflitto di interessi	Punteggio totale 5
Riconoscere benefici economici non dovuti	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestionale con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Rischio medio
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Mancanza di controlli	
Eludere le procedure delle attività di controllo	Mancanza di rispetto di un dovere di ufficio	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità media 3	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	

Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
---	---------------------------	--

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e le associazioni di categoria	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – formazione sui temi dell'etica e della legalità	Direttive e linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire improntata ai massimi livelli di pubblicità e trasparenza	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup e Responsabile P.O.	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Firma congiunta Responsabile procedimento e Responsabile P.O.	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Potenziamento conoscenza giuridico – normativa	
	Verifiche periodiche ex post	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 6 – Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni

Area di rischio: Incarichi e nomine

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Rilevazione dati e informazioni sulla gestione anticorruzione improntata alla integrità del procedimento di cui alla mappatura del processo e relativa valutazione e trattamento del rischio	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Assegnazione al Responsabile del procedimento per la relativa attività istruttoria	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.4 Fase partecipativa – Intervento di qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché di portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990 – valutazione documenti	Responsabile procedimento
1.5 Fase accertamento – Accertamento di ufficio dei fatti con compimento degli atti all'uopo necessari e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Individuazione fasi dei tempi del procedimento Acquisizione d'ufficio dei documenti, dati ed informazioni anche da parte di altre Amministrazioni Istruttoria documentale – esame documenti Verifica documentale con riscontri e controlli sul contenuto dei documenti	Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Proposta di deliberazione	Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile procedimento
1.7 Fase consultiva – Pareri sulla proposta di deliberazione	Rilascio parere	Responsabile P.O.
1.8 Fase decisoria – Adozione deliberazione	Approvazione proposta di deliberazione	Responsabile P.O.
1.9 Fase integrazione efficacia: Pubblicità legale	Pubblicazione delibera	Responsabile pubblicazione

1.10 Fase obblighi informativi: Trasmissione documenti a uffici interni Ente e/o altre Amministrazioni e a soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge	Comunicazioni alle Autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
1.11 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.12 Fase prevenzione della corruzione: Adempimento obblighi informativi e attuazione misure anticorruzione	Trasmissione Report misure prevenzione corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.13 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT
1.14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività Liquidazione previa acquisizione Durc ove richiesto	Responsabile P.O.

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità	Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
Commettere il reato di abuso di ufficio in violazione di norme di legge ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurando a sé o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Commettere il reato di concussione: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi	Punteggio totale 3
Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Conflitto di interessi	Rischio molto basso
Fornire una motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa 1	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41 comma 2 del D.lgs. 33/2013	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di soggetti in possesso di requisiti di professionalità necessari	
Formazione – formazione sui temi dell'etica e della legalità	Obblighi di trasparenza delle nomine dei componenti di commissioni ed eventuali consulenti	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Predisposizione di sistemi di controlli incrociati sui provvedimenti di nomina per verificarne la competenza	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti	
	Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 7 – Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti

Area di rischio: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Rilevazione dati e informazioni sulla gestione anticorruzione improntata alla integrità del procedimento di cui alla mappatura del processo e relativa valutazione e trattamento del rischio	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Assegnazione al Responsabile del procedimento per la relativa attività istruttoria	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.4 Fase accertamento – Accertamento di ufficio dei fatti con compimento degli atti all'uopo necessari e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Controllo e verifica atti e documenti Comunicazione obblighi informativi – pubblicazione Accertamento esito controllo ed indicazione sulle pubblicazioni Trasmissione al Responsabile P.O.	Responsabile procedimento
1.5 Fase prevenzione della corruzione: Adempimento obblighi informativi e attuazione misure anticorruzione	Trasmissione Report misure prevenzione corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.6 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità media 3

Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi	Impatto molto basso 1
Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"	Mancanza di controlli	Punteggio totale 3
Violare un dovere di ufficio	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	Rischio molto basso

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità bassa 2	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente ed imparziale	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	
	Circolari interne	
	Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento	
	Potenziamento conoscenza giuridico - normativa	
	Report periodici al RPCT	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 8 – Elettorale: Aggiornamento albo Giudici Popolari

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e controlli

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Responsabile P.O.
1.3 Fase accertamento – Esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata Irricevibilità o ricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.4 Fase decisoria - Adozione provvedimento conclusivo	Elaborazione dati Inserimento dati Cancellazione	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.5 Fase obblighi informativi – Trasmissione atti	Comunicazione provvedimento di accoglimento o diniego	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Responsabile P.O.
1.6 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità bassa 2

Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Accordi con soggetti privati	Impatto molto basso 1
Omettere di fornire elementi significativi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	Punteggio totale 2
Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Mancato rispetto del principio di separazione tra politica e gestione	Rischio molto basso
Omettere di predisporre fascicoli al fine di arrecare un vantaggio a un dato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza		

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità bassa 2	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità molto bassa 1	
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 (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità molto bassa 1	
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)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguate verbalizzazioni delle attività	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli	
	Monitoraggio semestrale	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 9 – Stato civile: Acquisizione cittadinanza italiana

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e controlli

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica di ufficio	Ricezione documentazione	Responsabile P.O.
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Responsabile P.O.
1.3 Fase accertamento – Accertamento d'ufficio dei dati	Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata Richiesta ed acquisizione integrazioni documentali	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Vigili
1.4 Fase decisoria - Predisposizione certificato	Inserimento dati Stampa certificato	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.5 Fase obblighi informativi – Trasmissione atti	Trasmissione al destinatario, all'Amministrazione competente ed all'Autorità Giudiziaria	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.6 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità media 3
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Accordi con soggetti privati	Impatto molto basso 1
Omettere di fornire elementi significativi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	Punteggio totale 3
Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Mancato rispetto del principio di separazione tra politica e gestione	Rischio molto basso

Omettere di predisporre fascicoli al fine di arrecare un vantaggio a un dato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza		
Commettere il reato di abuso di ufficio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale		
Commettere il reato di concussione abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringendo a dare o promettere indebitamente a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità		

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità bassa 2	
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 (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità bassa 2	
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)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguate verbalizzazioni delle attività	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli	
	Monitoraggio semestrale	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 10 – Stato civile: Pubblicazione di matrimonio

Area di rischio: Accesso e trasparenza

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa -- Iniziativa pubblica di ufficio	Ricezione richiesta	Responsabile P.O.
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Responsabile P.O.
1.3 Fase accertamento – Accertamento d'ufficio dei dati	Verifica documentale /riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati ed informazioni Requisiti per pubblicazione di matrimonio	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.4 Fase della conclusione	Comunicazioni Pubblicazione Notificazione atto	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.5 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere l'attuazione di obblighi normativi e regolamentari, cagionando una situazione di inadempimento		Probabilità media 3
		Impatto molto basso 1
		Punteggio totale 3
		Rischio molto basso

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
Complessità – il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità bassa 2	
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 (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità bassa 2	
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)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 11 – Stato civile: Redazione atto di morte

Area di rischio: Gestione dati ed informazioni e tutela della privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Responsabile P.O.
1.3 Fase accertamento – Accertamento d'ufficio dei dati	Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata Richiesta ed acquisizione integrazioni documentali	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Vigili
1.4 Fase decisoria - Predisposizione certificato	Stampa certificato Rilascio certificato	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.5 Fase obblighi informativi – Trasmissione atti	Trasmissione al destinatario, all'Amministrazione competente ed all'Autorità Giudiziaria	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.6 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza ed uso tecnologie ICT, nonché dei temi relativi alla accessibilità e al trattamento dei dati personali		Probabilità media 3
Omettere l'attuazione degli obblighi normativi, cagionando una situazione di inadempimento		Impatto molto basso 1

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – Violazione privacy		Punteggio totale 3
		Rischio molto basso

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità bassa 2	
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 (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità bassa 2	
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)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 12 – Stato civile: Redazione atto di nascita

Area di rischio: Gestione dati ed informazioni e tutela della privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Responsabile P.O.
1.3 Fase accertamento – Accertamento d'ufficio dei dati	Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata Richiesta ed acquisizione integrazioni documentali	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio) e Vigili
1.4 Fase decisoria - Predisposizione certificato	Stampa certificato Rilascio certificato	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.5 Fase obblighi informativi – Trasmissione atti	Trasmissione al destinatario, all'Amministrazione competente ed all'Autorità Giudiziaria	Responsabile procedimento (addetto all'ufficio)
1.6 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza ed uso tecnologie ICT, nonché dei temi relativi alla accessibilità e al trattamento dei dati personali		Probabilità alta 4
Omettere l'attuazione degli obblighi normativi, cagionando una situazione di inadempimento		Impatto molto basso 1

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – Violazione privacy		Punteggio totale 4
		Rischio medio

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità bassa 2	
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 (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità bassa 2	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità bassa 2	
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)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 13 – Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze

Area di rischio: Pianificazione urbanistica

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Individuazione ed assegnazione procedimento	Nomina Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.4 Fase istruttoria – Valutazione condizioni di ammissibilità dei requisiti di legittimità e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Controllo condizioni di ammissibilità Verifica documentale Richiesta integrazione documentale	Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Proposta atto conclusivo	Elaborazione proposta deliberazione e relativi allegati	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.6 Fase decisoria – Adozione deliberazione	Approvazione proposta di deliberazione	Giunta comunale
1.7 Fase obblighi informativi – Trasmissione atti	Trasmissione al destinatario ed all'Amministrazione competente	Responsabile procedimento
1.8 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione e azioni correttive	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT
1.9 Fase della trasparenza – Pubblicazioni obbligatorie	Pubblicazione provvedimento conclusivo in Amministrazione Trasparente	Responsabile della pubblicazione

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Commettere il reato di abuso d'ufficio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto ed intenzionalmente procurare a sé e ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3

Commettere il reato di concussione abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti e costringendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denato o altra utilità	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di documentazione ed informazioni	Impatto molto basso 1
	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale 3
	Conflitto di interessi	Rischio molto basso
	Mancato rispetto del principio di separazione tra politica e gestione	
	Uso improprio o distorto della discrezionalità	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità bassa 2	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità bassa 2	
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 (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente ed imparziale	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 14– Gestione contenzioso

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa d'ufficio	Verifica presupposti per avvio azione giudiziaria al fine di evitare un danno all'Ente per tutelare le ragioni dell'Ente Acquisizione parere/relazione Avvocatura comunale	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Iniziativa di parte	Acquisizione atto introduttivo del giudizio – esame Verifica possibilità di costituirsi in giudizio con Avvocatura comunale	Responsabile P.O.
1.3 Presa posizione da parte degli Amministratori	Indicazioni da parte degli Amministratori	Amministratori
1.4 Fase istruttoria	Acquisizione documentazione che deve supportare l'eventuale costituzione in giudizio Determinazione valore controversia Determinazione valore compenso legale in caso di affidamento esterno	Responsabile P.O.
1.5 Fase individuazione legale	Individuazione competenze necessarie da parte del difensore Verifica possibilità di costituirsi in giudizio mediante avvocatura comunale Indicazione motivazione per cui si deve ricorrere al difensore esterno Applicazione criterio di rotazione nel conferimento incarichi legali esterni	Responsabile P.O.
1.6 Fase decisoria	Redazione delibera che autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio Emissione determina con la quale si individua il difensore (in caso di professionista esterno) con previsione impegno di spesa con acquisizione visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria	Responsabile P.O.

1.7 Fase stipula contratto	Sottoscrizione disciplinare di incarico (in caso di incarico esterno)	Responsabile P.O.
1.8 Fase trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione
1.9 Fase controllo	Controllo esecuzione della prestazione professionale	Responsabile P.O.
1.10 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Monitoraggio azioni PTPCT e confronto fra misure attuate e misure previste	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Mancata assunzione al protocollo della domanda giudiziale	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Probabilità alta 4
Mancato avvio azione giudiziaria per recupero somme o per sostenere le ragioni dell'Ente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto molto basso 1
Mancato accertamento professionalità e adeguate competenze del legale incaricato	Mancanza di controlli	Punteggio totale 4
Mancata verifica accertamento assenza conflitto di interessi in capo al legale	Conflitto di interessi	Rischio medio
Concedere compensi ulteriori a quelli previsti per legge	Accettare regali o altre utilità	
Mancato rispetto della rotazione tra i professionisti esterni	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
Mancato controllo attività del legale		
Mancata assunzione impegno di spesa		
Mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente		

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
Complessità – il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità alta 4	
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 (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità bassa 2	

Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
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)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Tattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Attuazione misure Legge 190/2012 e del PNA	Istituzione albo professionisti con avviso pubblico	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Monitoraggio procedimenti	Sottoscrizione dichiarazione conflitto interessi da parte del legale	
Adozione e rispetto PTPCT	Avviso tempestivo azioni legali	
	Rispetto principio di rotazione nella scelta dei legali esterni	
	Verifica competenze legali	