

**ALLEGATO A)**

**PROCESSI MAPPATI**

**AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE**

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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 alle 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	<b>Rischio medio</b>
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	
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	
Abusare delle regole dell'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici	Conflitto di interessi	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025

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 Nomina commissione Dichiarazione assenza conflitto interessi Valutazione offerte Formazione graduatoria	Responsabile procedimento Responsabile procedimento Commissione Commissione Commissione
1.15 Fase istruttoria – Verifica eventuale anomalia offerta	Richiesta giustificazioni Valutazione giustificazioni	Responsabile procedimento
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 Liquidazione fattura	Responsabile P.O.
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	Rischio medio
Analizzare la domanda con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più operatori economici	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
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	
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	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	

<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025

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, alle 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	<b>Rischio molto basso</b>
Effettuare pressioni sul Responsabile del procedimento	Conflitto di interessi	
Omettere adeguata motivazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Violare un dovere di ufficio		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	

<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
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 2023-2025

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 – Panificazione 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	<p>Individuazione beni acquistabili con i buoni spesa</p> <p>Individuazione esercizi commerciali che si convenzionano con l'ente per spendere i buoni spesa</p> <p>Consegna buoni spesa ai beneficiari nominativi e con annotazione agli dell'ente dei relativi numeri di matrice</p> <p>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</p> <p>Obbligo commerciante di consegnare all'ente unitamente ai buoni, copia degli scontrini emessi</p> <p>Verifica documentazione trasmessa dall'esercizio commerciale prima di procedere ai rimborsi delle somme indicate negli scontrini</p> <p>Adozione determina liquidazione previa acquisizione DURC</p>	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	<b>Rischio medio</b>
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	
Omettere la rendicontazione finale	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi	
Riconoscere benefici economici non dovuti	Conflitto di interessi	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla P.A. rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	

<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> - Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> - 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 disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> Misure da completare  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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 alle 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	<b>Rischio medio</b>
Concedere esenzioni non dovute	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi	
Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	Conflitto di interessi	
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	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	

<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Treatmento del rischio

<b>Identificazione misure prevenzione obbligatorie</b>	<b>Identificazione misure prevenzione ulteriori</b>	<b>Programmazione misure</b>
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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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 alle 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 trascurare le irregolarità	Accordi con soggetti privati	Rischio molto basso
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	
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	
Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Conflitto di interessi	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025

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

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> – 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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	<b>Rischio molto basso</b>
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Accordi con soggetti privati	
Omettere di fornire elementi significativi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Mancato rispetto del principio di separazione tra politica e gestione	
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

<b>Discrezionalità</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> - 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	
<b>Complessità</b> - 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	
<b>Valore economico</b> - 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	
<b>Assetto organizzativo</b> - 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	
<b>Controlli</b> - 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Adeguata verbalizzazione delle attività	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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	Rischio molto basso
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Accordi con soggetti privati	
Omettere di fornire elementi significativi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Mancato rispetto del principio di separazione tra politica e gestione	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere	Probabilità bassa 2	

della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)		
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare
	Automatizzare e digitalizzare la generazione di report necessari ai controlli	
	Monitoraggio semestrale	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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 alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Omettere l'attuazione di obblighi normativi e regolamentari, cagionando una situazione di inadempimento		<b>Rischio molto basso</b>

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
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		<b>Rischio molto basso</b>
Omettere l'attuazione degli obblighi normativi, cagionando una situazione di inadempimento		
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – Violazione privacy		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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 alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
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		<b>Rischio medio</b>
Omettere l'attuazione degli obblighi normativi, cagionando una situazione di inadempimento		
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione – Violazione privacy		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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 alle 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	Rischio molto basso
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, denaro o altre utilità	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di documentazione ed informazioni	
	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	
	Conflitto di interessi	
	Mancato rispetto del principio di separazione tra politica e gestione	
	Uso improprio o distorto della discrezionalità	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	

<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Trattamento del rischio

<b>Identificazione misure prevenzione obbligatorie</b>	<b>Identificazione misure prevenzione ulteriori</b>	<b>Programmazione misure</b>
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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

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	Rischio medio
Mancato avvio azione giudiziaria per recupero somme o per sostenere le ragioni dell'Ente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Mancato accertamento professionalità e adeguate competenze del legale incaricato	Mancanza di controlli	
Mancata verifica accertamento assenza conflitto di interessi in capo al legale	Conflitto di interessi	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	

<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Trattamento 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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> 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	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Area Amministrativa ed Istituzionale

Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta

Processo n. 15– Nomina Responsabile del procedimento

Area di rischio: Incarichi e nomine

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa d'ufficio	Rilevazione bisogno acquisizione e gestione procedura di aggiudicazione del contratto	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Individuazione dipendente a cui conferire l'ufficio di RUP	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabile procedimento
1.4 Fase istruttoria - Proposta di determinazione	Elaborazione proposta determinazione Motivazione del provvedimento	Responsabile procedimento
1.5 Fase decisoria – Adozione determinazione	Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.
1.6 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.7 Fase trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione
1.8 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
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza	Conflitto di interessi	Rischio basso
Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti in violazione del principio di separazione tra organi politici e burocratici	Mancato rispetto del principio di separazione tra organi politici e burocratici	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Mancanza di controlli	
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Attuazione misure Legge 190/2012 e del PNA	Formazione specialistica continua del RUP	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Implementazione sistemi di controllo a diversi livelli	
	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e Responsabile P.O.	
	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Amministrativa ed Istituzionale**

**Responsabile P.O. – Dott.ssa Interdonato Antonietta**

**Processo n. 16– Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013**

**Area di rischio: Accesso e Trasparenza**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Ad istanza di parte	Acquisizione istanza di accesso civico	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Responsabile del procedimento	Assegnazione effettuata al dipendente ai sensi della legge 241/1990	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabile procedimento
1.4 Fase decisoria - Provvedimento motivato	Adozione atto di accoglimento richiesta o motivato atto di diniego	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.5 Fase Tutela amministrativa – Ricorso	Ricezione ricorso  Esame contenuto ricorso  Predisposizione controdeduzioni  Comunicazione al richiedente  Adozione provvedimento confermativo motivato  Silenzio assenso ed accoglimento accesso a seguito emanazione provvedimento confermativo entro 30 giorni	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.6 Fase trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione
1.7 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Monitoraggio azioni PTPCT e confronto fra misure attuate e misure previste	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Omettere l'attuazione di obblighi normativi	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Rischio basso</b>
	Condizionamento attività per interessi particolari	
	Conflitto di interessi	
	Uso improprio e distorto della discrezionalità	
	Accordi con soggetti privati	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

## Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Attuazione misure Legge 190/2012 e del PNA	Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e parziale	

**ALLEGATO B)**

**PROCESSI MAPPATI**  
**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 1 – Accertamenti tributari**

**Area di rischio: Affari legali e contenzioso**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica di ufficio	Rilevazione dati ed informazioni	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del 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 accertamento – Accertamento d'ufficio dei dati	Acquisizione di ufficio documenti, dati e di informazioni anche da altre amministrazioni  Verifica documentale con riscontri e controlli sul contenuto dei documenti, dati ed informazioni	Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Atto di accertamento	Controllo incrociato dei dati  Elaborazione dati  Inserimento dati	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.6 Fase decisoria - Atto di accertamento	Adozione atto di accertamento	Responsabile procedimento e Responsabile
1.7 Fase della conclusione – Notificazioni	Notificazione	Messo notificatore
1.8 Fase del contraddittorio	Acquisizione richiesta di chiarimenti da parte del contribuente  Controllo incrociato dei dati  Verifica documentale riscontri e controlli sul contenuto dei documenti, dati ed informazioni  Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.9 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.10 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare gli elementi di fatto e/o diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e attività di gestione	<b>Rischio medio</b>
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Accordi con soggetti privati	
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Conflitto di interessi	
Eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Inefficienza/inefficacia dei controlli	
	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
	Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire od occultare interessi privati	
	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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	Probabilità molto bassa 1	

medesimo risultato)		
---------------------	--	--

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

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio semestrale	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Area Economico – Finanziaria

Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella

Processo n. 2 – 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 alle 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	Rischio medio
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	
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	
Abusare delle regole dell'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici	Conflitto di interessi	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	

<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> 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 2022-2024**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 3 – 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**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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 Nomina commissione Dichiarazione assenza conflitto interessi Valutazione offerte Formazione graduatoria	Responsabile procedimento Responsabile procedimento Commissione Commissione Commissione
1.15 Fase istruttoria – Verifica eventuale anomalia offerta	Richiesta giustificazioni Valutazione giustificazioni	Responsabile procedimento
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 Liquidazione fattura	Responsabile P.O.
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	<b>Rischio medio</b>
Analizzare la domanda con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più operatori economici	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
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	
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	
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

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	

<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 4 – Bilancio di previsione**

**Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Avvio dell'attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Responsabile P.O.
1.2 Fase istruttoria - Presa di posizione degli Amministratori	Confronto con gli Amministratori	Responsabile P.O.
1.3 Fase istruttoria - Proposta di deliberazione	Elaborazione proposta di deliberazione	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.4 Fase consultiva – Pareri	Rilascio parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.5 Fase decisoria – Adozione proposta	Approvazione proposta di deliberazione schema DUP e schema bilancio di previsione	Amministratori (Giunta)
1.6 Fase consultiva – Acquisizione parere	Trasmissione deliberazione al Revisore per il rilascio del parere	Responsabile P.O.
1.7 Fase consultiva- Rilascio parere	Rilascio parere da parte del Revisore dei Conti	Revisore dei Conti
1.8 Fase consultiva – Esame proposta Commissione	Esame della proposta di deliberazione in Commissione consiliare	Commissione consiliare
1.9 Fase istruttoria – Deposito	Deposito proposta deliberazione con allegati e parere Revisore in Segreteria	Segretario comunale
1.10 Fase istruttoria – Proposta di deliberazione	Elaborazione proposta di deliberazione consiliare	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.11 Fase consultiva – Pareri	Rilascio parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.12 Fase istruttoria – Emendamenti	Presentazione di emendamenti	Amministratori
1.13 Fase decisoria – Adozione proposta	Approvazione proposta di deliberazione DUP e bilancio di previsione per il Consiglio comunale	Amministratori (Consiglio)
1.14 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione deliberazione in Albo Pretorio	Responsabile pubblicazione
1.15 Fase della Trasparenza – Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.16 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	<b>Rischio molto basso</b>
Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
Ritardare l'avvio del procedimento con ripercussione sul termine finale della relativa conclusione	Alterazione dei tempi	
	Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire od occultare interessi privati	
	Uso improprio o distorto della discrezionalità	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta, 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Monitoraggio trimestrale con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Responsabili di P.O.	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Duplica valutazione istruttoria a cura del Responsabile del servizio e del Responsabile di P.O.	
	Formazione specialistica	
	Potenziamento conoscenza giuridico - normativa	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 5 – Mandati di pagamento**

**Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, ad istanza di parte	Acquisizione fattura /Avviso di pagamento  Trasmissione fattura al Responsabile P.O. competente e che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa	Responsabile fatture
1.2. Fase prevenzione della corruzione – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.3 Fase istruttoria - Accertamento	Istruttoria documentale  Verifica sulla regolarità della fornitura/servizio/lavoro  Verifica di tutti i requisiti  Rifiuto fattura per irregolarità	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.4 Fase decisoria – Adozione atto di liquidazione	Visto e liquidazione	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.5 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Ritardare l'avvio del procedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	<b>Rischio medio</b>
Alterare la rappresentazione dei flussi del procedimento al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Accordi con soggetti privati	
Eludere le procedure di controllo	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e di documentazione	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Inefficienza dei controlli	
	Uso improprio o distorto della discrezionalità	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Automatizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Direttive finalizzate alla prevenzione dei comportamenti a rischio	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Firma congiunta del Responsabile del servizio e del Responsabile di P.O.	
	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	
	Predisposizione di buone pratiche	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 6 – Rendiconto**

**Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Avvio dell'attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Responsabile P.O.
1.2 Fase istruttoria - Presa di posizione degli Amministratori	Confronto con gli Amministratori	Responsabile P.O.
1.3 Fase istruttoria - Proposta di deliberazione	Elaborazione proposta di deliberazione	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.4 Fase consultiva – Pareri	Rilascio parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.5 Fase decisoria – Adozione proposta	Approvazione proposta di deliberazione schema rendiconto e relazione	Amministratori (Giunta)
1.6 Fase consultiva – Acquisizione parere	Trasmissione deliberazione al Revisore per il rilascio del parere	Responsabile P.O.
1.7 Fase consultiva- Rilascio parere	Rilascio parere da parte del Revisore dei Conti	Revisore dei Conti
1.8 Fase consultiva – Esame proposta Commissione	Esame della proposta di deliberazione in Commissione consiliare	Commissione consiliare
1.9 Fase istruttoria – Deposito	Deposito proposta deliberazione con allegati e parere Revisore in Segreteria	Segretario comunale
1.10 Fase istruttoria – Proposta di deliberazione	Elaborazione proposta di deliberazione consiliare	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.11 Fase consultiva – Pareri	Rilascio parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile	Responsabile P.O. e Responsabile del servizio finanziario
1.12 Fase istruttoria – Emendamenti	Presentazione di emendamenti	Amministratori
1.13 Fase decisoria – Adozione proposta	Approvazione proposta di deliberazione rendiconto d gestione per il Consiglio comunale	Amministratori (Consiglio)
1.14 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione deliberazione in Albo Pretorio	Responsabile pubblicazione
1.15 Fase della Trasparenza – Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.16 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
Eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documenti	<b>Rischio molto basso</b>
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Conflitto di interessi	
Alterare gli elementi di fatto e/o diritto al fine di far approvare i provvedimenti al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Mancato rispetto del principio di separazione tra l'indirizzo politico e la gestione	
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti	Mancanza di controlli	
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Mancanza di rispetto di un dovere di ufficio	
	Accordi con soggetti privati	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Ritardare lo svolgimento dell'attività endoprocedimentale con ripercussione sul termine finale della relativa conclusione	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documenti	Rischio molto basso
Alterare la rappresentazione delle fasi procedurali al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Alterazione dei tempi	
Eludere le attività di controllo	Mancanza di controlli	
Violare un dovere d'ufficio		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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	

<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Tattamento del rischio

<b>Identificazione misure prevenzione obbligatorie</b>	<b>Identificazione misure prevenzione ulteriori</b>	<b>Programmazione misure</b>
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Utilizzare strumenti di controllo e verifica come l'utilizzo di modelli standard	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Monitoraggio semestrale con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 8 – Rimborsi a contribuenti – riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali**

**Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo
1.2 Fase della iniziativa - Rilevazione del bisogno	Ricezione richiesta	Responsabile P.O.
1.3 Fase della iniziativa - Rilevazione del bisogno	Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.
1.4 Fase della iniziativa – Individuazione RUP	Nomina Responsabile procedimento	Responsabile P.O.
1.5 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.6 Fase Accertamento – Accertamento d'ufficio di fatti	Acquisizione d'ufficio atti, documenti, informazioni  Istruttoria documentale, esame documenti  Verifica documentale, riscontri e controlli sui documenti  Individuazione dei tempi del processo	Responsabile procedimento
1.7 Fase istruttoria – Rapporti con altri processi	Interlocuzioni con altri uffici per acquisire informazioni	Responsabile del procedimento
1.8 Fase istruttoria - Esame posizione contribuente	Istruttoria documentale, esame documenti  Controllo incrociato dei dati  Verifica documentale, riscontri e controlli sui documenti	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.9 Fase decisoria – Posizione del contribuente	Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.10 Fase della conclusione – Comunicazioni	Notificazione	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.12 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle 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	Conflitto di interessi	Rischio molto basso
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti	Mancato rispetto del principio di separazione tra l'indirizzo politico e la gestione	
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	
	Mancanza di controlli	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – Definire le procedure per formare i dipendenti	Monitoraggio semestrale con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	
Monitoraggio tempi procedurali	Riunione operativa con cadenza semestrale per monitorare l'adempimento	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Utilizzare strumenti di controllo o di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard	
Rotazione – Adozione misure per assicurare la rotazione del personale		

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

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Monitoraggio trimestrale con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Responsabili di P.O.	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Duplica valutazione istruttoria a cura del Responsabile del servizio e del Responsabile di P.O.	
	Formazione specialistica	
	Potenziamento conoscenza giuridico - normativa	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 7 – Rateazione pagamento tributi accertati**

**Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo
1.2 Fase della iniziativa - Rilevazione del bisogno	Ricezione richiesta	Responsabile P.O.
1.3. Fase della iniziativa – Individuazione RUP	Nomina Responsabile procedimento	Responsabile P.O.
1.4. Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.5 Fase Accertamento – Accertamento d'ufficio di fatti	Acquisizione d'ufficio atti, documenti, informazioni  Istruttoria documentale, esame documenti  Verifica documentale, riscontri e controlli sui documenti	Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria - Atto di accertamento	Controllo incrociato dei dati  Elaborazione dei dati  Inserimento dei dati	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.7 Fase decisoria – Atto di accertamento	Adozione atto di accertamento	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.8 Fase della conclusione – Comunicazioni	Notificazione	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.9 Fase del contraddittorio	Ricezione richiesta di rateizzazione  Controllo incrociato dei dati  Verifica documentale  Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente  Notificazione atto	Responsabile del procedimento e Responsabile P.O.
1.10 Fase della Trasparenza – Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.11 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Area Economico – Finanziaria

Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella

Processo n. 9 – Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Atto di assegnazione all'ufficio interno competente	Responsabile P.O.
1.2 Fase della programmazione – Programmazione intervento	Inserimento intervento nel programma triennale ed annuale delle assunzioni	Responsabile P.O.
1.3 Fase della iniziativa – Individuazione RUP	Nomina Responsabile procedimento	Responsabile P.O.
1.4 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Definizione vincoli imposti dalla legge	Individuazione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.6 Fase della iniziativa – Analisi del bisogno	Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.
1.7 Fase della integrazione dell'efficacia – Visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.8 Fase istruttoria – Pubblicazione bando	Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile procedimento
1.9 Fase istruttoria – Ricezione domande di partecipazione	Ricezione richieste	Responsabile procedimento
1.10 Fase istruttoria – Proposta determina nomina commissione	Esame curricula e identificazione componenti/commissari	Responsabile P.O.
1.11 Fase istruttoria – Conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazione incompatibilità e assenza conflitto di interessi da part dei componenti la Commissione	Responsabile P.O.
1.12 Fase istruttoria – Prove scritte e prove orali	Istruttoria documentale – esame domande di partecipazione, documenti, dati ed informazioni  Valutazione ed attribuzione punteggio	Commissione
1.13 Fase istruttoria – Proposta di graduatoria	Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati  Pubblicazione graduatoria	Commissione  Responsabile procedimento
1.14 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.15 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT

1.16 Fase della trasparenza – Pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sottosezione bandi di concorso	Responsabile pubblicazione
1.17 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Rischio molto basso
Alterare il contenuto o l'elaborazione di atti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Alterare la richiesta di informazioni agli uffici interni ed esterni omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	Mancata adozione di misure di trasparenza	
Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggiore controllo sulla decisione finale		
Occultare elementi conoscitivi		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	

<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Trattamento del rischio

<b>Identificazione misure prevenzione obbligatorie</b>	<b>Identificazione misure prevenzione ulteriori</b>	<b>Programmazione misure</b>
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo della Performance	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
Formazione – Definire le procedure per formare i dipendenti	Circolari interne	
Formazione – Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	
	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 10 – Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato**

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

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo
1.2 Fase della iniziativa – Ricevuta	Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Responsabile P.O.
1.3 Fase della iniziativa – Individuazione RUP	Nomina Responsabile procedimento	Responsabile P.O.
1.4 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Soccorso istruttorio	Trasmissione richiesta integrazioni con assegnazione termine per integrare  Ricezione integrazione richiesta  Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero istanza di proroga entro il termine assegnato	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Valutazione	Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.7 Fase decisoria – Rilascio o diniego autorizzazione	Adozione atto di rigetto istanza  Adozione autorizzazione istanza  Trasmissione al destinatario	Responsabile P.O.
1.8 Fase della trasparenza – Pubblicazioni	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente  Inserimento dati atto autorizzativo su Anagrafe delle Prestazioni	Responsabile pubblicazione  Responsabile per la PA
1.9 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.10 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.11 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 delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare alla attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Accordi con soggetti privati	<b>Rischio molto basso</b>
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	
Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari	Assenza di Linee guida	
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 o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Mancaza o insufficienza di trasparenza	
Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		
Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		
Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario		
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento		
Occultare elementi conoscitivi		
Omettere di impartire adeguate direttive		
Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione in Amministrazione Trasparente		
Violare il Codice di comportamento		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento,	Probabilità molto bassa 1	

comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)		
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Informatizzazione del processo	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
Formazione per la corretta conoscenza ed applicazione del Codice di comportamento	Circolari interne	
Formazione – Definire le procedure per formare i dipendenti	Obbligo di individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	

Adottare il PTPCT ed individuare le aree a rischio	Potenziamento conoscenza giuridica – normativa	
Pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti le attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 11 – Comandi e trasferimenti**

**Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Rilevazione del bisogno	Ricezione richiesta  Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dipendente addetto al protocollo  Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Individuazione RUP	Nomina Responsabile procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.4 Fase istruttoria – Proposta determina	Elaborazione proposta determinazione  Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne stanno alla base	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.5 Fase consultiva – Parere di regolarità tecnica	Rilascio parere	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.6 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni ai soggetti competenti	Responsabile P.O.
1.7 Fase della trasparenza – Pubblicazione	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.8 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.9 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.10 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
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Rischio molto basso
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	
Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	Conflitto di interessi	
Alterare la richiesta di informazione agli uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	Inefficienza/inefficacia dei controlli	
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento		
Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune condizioni		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta, 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Informatizzazione del processo	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	
Adottare il PTPCT ed individuare le aree a rischio		

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 12 – Denunce infortuni sul lavoro**

**Area di rischio: Affari legali e contenzioso**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase della iniziativa – Individuazione RUP	Nomina Responsabile procedimento	Responsabile P.O.
1.2 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.3 Fase dell'iniziativa – Comunicazione avvio del procedimento	Comunicazione ai soggetti di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse	Soggetto infortunato
1.4 Fase dell'iniziativa	Rilascio trasmissione certificato medico all'INAIL entro i termini  Trasmissione denuncia all'INAIL entro 48 ore	Medico  Datore di lavoro (Responsabile procedimento)
1.5 Fase istruttoria	Verifica che si tratti di un infortunio avvenuto durante l'attività lavorativa	Datore di lavoro (Responsabile del procedimento)
1.6 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.7 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.8 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT
1.9 Fase esecutiva adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Rischio molto basso</b>
Violare un dovere di ufficio	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	
	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico ed attività gestionale	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> – 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	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance ai Responsabili P.O.	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>
Adozione direttive per assicurare la rotazione del personale	Predisposizione di buone pratiche	
Adottare il PTPCT ed individuare le aree a rischio		

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 13 – Mobilità interna**

**Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase della iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Atto di assegnazione all'ufficio interno competente	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Individuazione RUP	Nomina Responsabile procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.4 Fase dell'iniziativa – Analisi del bisogno	Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.
1.5 Fase istruttoria	Pubblicazione avviso per raccogliere manifestazioni interesse alla mobilità  Verifica possesso requisiti in capo al richiedente la mobilità	Responsabile P.O.  Responsabile procedimento
1.6 Fase conclusiva	Adozione provvedimento di mobilità con indicazione ufficio di destinazione	Responsabile P.O.
1.7 Fase della trasparenza – Pubblicazione con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile della pubblicazione
1.8 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.9 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.10 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o categorie di soggetti	Assenza di circolari o di Linee Guida	<b>Rischio molto basso</b>
Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	Conflitto di interessi	
Alterare la valutazione al fine di consentire il rilascio del provvedimento	Manca di controlli	
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti	Manca di trasparenza	
Occultare elementi conoscitivi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Violare un dovere d'ufficio		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla P.A. rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)**

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

**Trattamento del rischio**

<b>Identificazione misure prevenzione obbligatorie</b>	<b>Identificazione misure prevenzione ulteriori</b>	<b>Programmazione misure</b>
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Informatizzazione del processo	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
Formazione per la corretta conoscenza ed applicazione del Codice di comportamento	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 14 – Procedimento disciplinare**

**Area di rischio: Affari legali e contenzioso**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase della iniziativa – Costituzione ufficio procedimenti disciplinari (UPD)	Costituzione ufficio procedimenti disciplinari o trasmissione all'UPD già costituito	Amministratori/Responsabile P.O./Segretario comunale
1.2 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Componenti UPD
1.3 Fase istruttoria – Accertamento	Esame e rilievo stato di fatto	Responsabile P.O. /Segretario comunale
1.4 Fase decisoria	Verifica accertamento infrazione e irrogazione sanzione disciplinare rimprovero verbale – censura scritta	Responsabile P.O. /Segretario comunale
1.5 Fase istruttoria – Accertamento	Esito accertamento – Contestazione addebito disciplinare – convocazione e audizione del dipendente o acquisizione memorie difensive	Responsabile P.O. /Segretario comunale
1.6 Fase decisoria – Adozione provvedimento	Adozione provvedimento espresso	Responsabile P.O. /Segretario comunale
1.7 Fase istruttoria	Comunicazione UPD se si configura l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura scritta	Responsabile P.O. /Segretario comunale
1.8 Fase della iniziativa – Contestazione di addebito disciplinare	Elaborazione proposta provvedimento	UPD
1.9 Fase istruttoria – Convocazione e audizione del dipendente o acquisizione memorie difensive	Invio della comunicazione, fissazione audizione, audizione del dipendente  Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di convocazione	UPD
1.10 Fase decisoria – Adozione provvedimento	Adozione provvedimento espresso	UPD
1.11 Fase obblighi informativi	Adozione atti consequenziali alla comunicazione del provvedimento disciplinare	Responsabile P.O. /Segretario comunale
1.12 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.13 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.14 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Fornire una motivazione generica circa la sussistenza dei provvedimenti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Accordi con soggetti privati	<b>Rischio medio</b>
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel procedimento	
Alterare il contenuto in senso favorevole del destinatario	Assenza di circolari – linee guida interne	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	Assenza di formazione specifica	
Omettere di rispettare i tempi	Inadeguatezza del personale addetto ai processi	
Ritardare l'avvio d procedimento	Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire od occultare interessi privati	
	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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 alta 5	
<b>Controlli</b> – 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	

<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> - Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> - 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	Informatizzazione del processo	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O./Segretario comunale  <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
Formazione per la corretta conoscenza ed applicazione della normativa in materia	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	
Applicazione del principio della rotazione	Circolari e linee guida interne	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 15 – Programma triennale e annuale del fabbisogno del personale**

**Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase della iniziativa – Analisi del bisogno	Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.4 Fase istruttoria – Proposta di deliberazione	Predisposizione proposta	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.5 Fase consultiva – Parere regolarità tecnico – contabile	Rilascio parere sulla proposta	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Parere Revisore	Rilascio parere Revisore dei conti	Revisore
1.7 Fase decisoria – Adozione provvedimento	Adozione deliberazione	Amministratori
1.8 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione albo on line	Responsabile pubblicazione
1.9 Fase della trasparenza - Amministrazione Trasparente	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.10 Fase obblighi informativi – Comunicazioni	Comunicazione alle Autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile P.O.
1.11 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.12 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.13 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT
1.14 Fase esecutiva	Adempimenti operativi per l'esecuzione della attività	Responsabile procedimento

### 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	Rischio molto basso
Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel procedimento	
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	Assenza di formazione specifica	
Alterare il contenuto in senso favorevole per il destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Alterare la richiesta di informazione agli uffici interni ed esterni omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	Mancanza e insufficienza di trasparenza	
Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggiore controllo sulla decisione finale	Ritardo nella conclusione del procedimento	
Eludere i vincoli di finanza pubblica	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni ed intralciare l'azione istituzionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Omettere l'utilizzo della PEC	Violazione del Codice di comportamento	
Omettere di rispettare i tempi		
Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione in Amministrazione Trasparente		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	

<b>Controlli</b> - 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> - Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> - 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	Informatizzazione del processo	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
Formazione per la corretta conoscenza ed applicazione della normativa in materia	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	
Monitoraggio tempi procedurali	Circolari e linee guida interne	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Potenziamento della distinzione funzionale tra Responsabile P.O. e Responsabile procedimento	
Trasparenza - Pubblicazione in Amministrazione Trasparente		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Area Economico – Finanziaria

Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella

Processo n. 16 – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase della iniziativa – Analisi del bisogno	Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase prevenzione corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto interessi	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.4 Fase della iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Pubblicazione bando	Responsabile P.O.
1.5 Fase istruttoria – Accertamento	Ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento
	Verifica istanze di partecipazione	
	Relazione sull'esito dell'accertamento	
	Acquisizione d'ufficio dei documenti	
	Esame documenti	
1.6 Fase decisoria – Adozione provvedimento	Emanazione determina ammissione/esclusione candidati	Responsabile P.O.
1.7 Fase consultiva – Rilascio parere	Rilascio parere di regolarità tecnica	Responsabile P.O.
1.8 Fase istruttoria	Nomina commissione	Responsabile P.O.
	Svolgimento prove di esame	Commissione
	Redazione verbale esito procedura	Commissione
	Adozione determina proclamazione vincitori procedura	Responsabile P.O.
1.9 Fase prevenzione corruzione – Report misure di prevenzione attuate nel processo	Report delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile P.O.
1.10 Fase di controllo: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT ed il REPORT delle misure attuate	RPCT
1.11 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle 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, ovvero eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale	Accordi con soggetti privati	Rischio molto basso
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
Alterare il contenuto o la elaborazione di atti		
Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di documenti		
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento		
Omettere adeguata motivazione		
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	

<b>Controlli</b> - 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

<b>Impatto economico sull'immagine</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto reputazionale</b> - Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
<b>Impatto organizzativo</b> - 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	Informatizzazione del processo	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 17 – Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti**

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

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
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	Rischio molto basso
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o gruppi	
Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"	Mancanza di controlli	
Violare un dovere di ufficio	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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 o 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><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> 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 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 18– Nomina Responsabile del procedimento**

**Area di rischio: Incarichi e nomine**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa d'ufficio	Rilevazione bisogno acquisizione e gestione procedura di aggiudicazione del contratto	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Individuazione dipendente a cui conferire l'ufficio di RUP	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabile procedimento
1.4 Fase istruttoria - Proposta di determinazione	Elaborazione proposta determinazione Motivazione del provvedimento	Responsabile procedimento
1.5 Fase decisoria – Adozione determinazione	Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.
1.6 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.7 Fase trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione
1.8 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Monitoraggio azioni PTPCT e confronto fra misure attuate e misure previste	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza	Conflitto di interessi	<b>Rischio basso</b>
Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti in violazione del principio di separazione tra organi politici e burocratici	Mancato rispetto del principio di separazione tra organi politici e burocratici	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Mancanza di controlli	
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Attuazione misure Legge 190/2012 e del PNA	Formazione specialistica continua del RUP	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Implementazione sistemi di controllo a diversi livelli	
	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e Responsabile P.O.	
	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2023-2025**

**Area Economico – Finanziaria**

**Responsabile P.O. – Rag. Ferrara Isabella**

**Processo n. 19– Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013**

**Area di rischio: Accesso e Trasparenza**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Ad istanza di parte	Acquisizione istanza di accesso civico	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Responsabile del procedimento	Assegnazione effettuata al dipendente ai sensi della legge 241/1990	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione – Conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabile procedimento
1.4 Fase decisoria - Provvedimento motivato	Adozione atto di accoglimento richiesta o motivato atto di diniego	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.5 Fase Tutela amministrativa – Ricorso	Ricezione ricorso  Esame contenuto ricorso  Predisposizione controdeduzioni  Comunicazione al richiedente  Adozione provvedimento confermativo motivato  Silenzio assenso ed accoglimento accesso a seguito emanazione provvedimento confermativo entro 30 giorni	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.6 Fase trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione
1.7 Fase prevenzione della corruzione: Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Monitoraggio azioni PTPCT e confronto fra misure attuate e misure previste	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Omettere l'attuazione di obblighi normativi	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Rischio basso</b>
	Condizionamento attività per interessi particolari	
	Conflitto di interessi	
	Uso improprio e distorto della discrezionalità	
	Accordi con soggetti privati	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – 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	
<b>Complessità</b> – 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	
<b>Valore economico</b> – 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	
<b>Assetto organizzativo</b> – 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	
<b>Controlli</b> – 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	
<b>Frazionabilità</b> - 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)

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Attuazione misure Legge 190/2012 e del PNA	Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e parziale	