

ALLEGATO C)

PROCESSI MAPPATI
AREA TECNICA

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

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

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

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

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

Valutazione del rischio

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

Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Trattamento del rischio

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

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

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

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

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

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

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

Valutazione del rischio

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

Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Trattamento del rischio

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

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 3 – Affidamento appalto di lavori entro i 150.000,00 euro e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 75.000,00 euro

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 – Programmazione	Inserimento intervento nel programma triennale OO.PP. e nel programma biennale acquisti servizi e forniture	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 P.O. e Responsabile procedimento
1.5 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.
1.6 Fase istruttoria – Rilevazione bisogno di variazione di bilancio	Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.
1.7 Fase istruttoria – Rilevazione mercato	Ricerca dati Elaborazione dati	Responsabile procedimento
1.8 Fase istruttoria – Progettazione intervento	Quantificazione importo Individuazione procedura di affidamento Predisposizione atti e documenti di gara	Responsabile procedimento

1.9 Fase istruttoria – Indagine identificativa OE	<p>Individuazione criteri per identificare operatori economici</p> <p>Ricerca operatori economici su mercati elettronici o liberi</p> <p>Sorteggio operatori economici mediante utilizzo sistemi informatizzati, da consultare</p> <p>Formazione documento scritto platea operatori economici da consultare</p>	Responsabile procedimento
1.10 Fase consultiva – Parere	Rilascio parere di regolarità tecnica sulla proposta di determinazione	Responsabile P.O.
1.11 Fase decisoria	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 di selezione del contraente	<p>Selezione contraente mediante ODA su mercati elettronici</p> <p>Selezione contraente mediante RDO su mercati elettronici</p> <p>Selezione contraente mediante TD su mercati elettronici</p> <p>Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) su mercato libero</p>	Responsabile procedimento
1.14 Fase istruttoria – Proposta determina aggiudicazione	Proposta determina a contrarre	Responsabile procedimento
1.15 Fase consultiva – parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Rilascio parere	Responsabile procedimento
1.16 Fase decisoria – Verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione	Determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.19 Fase integrativa efficacia	Acquisizione requisiti in capo aggiudicatario	Responsabile procedimento
1.20 Fase esecutiva: Stipula contratto	<p>Invio ODA su mercati elettronici</p> <p>Invio lettera commerciale all'OE nel mercato libero</p>	Responsabile P.O.
1.21 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti"	Responsabile pubblicazione
1.22 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
Non redigere computo metrico al fine di quantificare importo appalto	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Non rispettare principio rotazione	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	Punteggio totale 5
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	Rischio medio
Prorogare precedenti appalti per non indire nuove gare	Mancanza di controlli	
Non motivare la mancata attuazione di una preliminare indagine di mercato	Conflitto di interesse	
Commettere il reato di abuso di 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Definire regole specifiche tecniche al fine di favorire o sfavorire alcune categorie di OE	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
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	Mancato rispetto del principio di rotazione negli inviti	
Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed efficacia, ma alla volontà di premiare interessi particolari		
Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE		
Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE		
Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire uno o più OE		
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		

Ponderazione del rischio

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

Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità alta 4	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità bassa 2	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

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

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

Tattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Formazione del RUP e dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Implementazione dei sistemi di controllo	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e Responsabile P.O.	

PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Firma congiunta funzionario e Responsabile P.O.	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Formazione specialistica	
Tutela del dipendente che segnala illeciti	Potenziamento conoscenza normativa	
	Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE	
	Monitoraggio rispetto tempi procedurali	
	Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 4 – Affidamento appalto di servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 ed affidamento appalto lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e fino a 350.000,00 euro mediante il sistema della procedura negoziata senza bando

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 – Programmazione	Inserimento intervento nel programma triennale OO.PP. e nel programma biennale acquisti servizi e forniture	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 P.O. e Responsabile procedimento
1.5 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.
1.6 Fase istruttoria – Rilevazione bisogno di variazione di bilancio	Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.
1.7 Fase istruttoria – Rilevazione mercato	Ricerca dati Elaborazione dati	Responsabile procedimento

1.8 Fase istruttoria – Progettazione intervento	Quantificazione importo Individuazione procedura negoziata come sistema di affidamento con invito di almeno 5 operatori Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	Responsabile procedimento
1.9 Fase istruttoria – Indagine identificativa OE	Predisposizione avviso procedura negoziata e pubblicazione sito Ente Individuazione criteri per identificare operatori economici Ricerca operatori economici su mercati elettronici o liberi Sorteggio operatori economici mediante utilizzo sistemi informatizzati, da consultare Formazione documento scritto platea operatori economici da consultare	Responsabile procedimento
1.10 Fase consultiva – Parere	Rilascio parere di regolarità tecnica sulla proposta di determinazione	Responsabile P.O.
1.11 Fase decisoria	Approvazione proposta ed adozione determinazione a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta dell'OE	Responsabile P.O.
1.12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.13 Fase di selezione del contraente	Spedizione lettera di invito Ricezione e custodia offerte Nomina Commissione secondo i criteri Anac Dichiarazione assenza conflitto interessi da parte dei componenti commissione Valutazione offerte Formazione graduatoria Trasmissione graduatoria alla stazione appaltante	Responsabile procedimento Responsabile procedimento Responsabile procedimento Commissione Commissione Commissione Commissione
1.14 Fase istruttoria – Verifica anomalia offerte	Richiesta giustificazioni Ricezione giustificazioni Valutazione giustificazioni	Responsabile procedimento
1.15 Fase istruttoria – Proposta determina aggiudicazione	Proposta determina a contrarre	Responsabile procedimento
1.16 Fase consultiva – parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Rilascio parere	Responsabile procedimento
1.17 Fase decisoria – Verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	Determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione

1.20 Pubblicazione avviso post informazione sull'esito aggiudicazione	Pubblicazione esito aggiudicazione con indicazione operatori inviati	Responsabile procedimento
1.21 Fase di controllo – controllo possesso requisiti	Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile procedimento
1.22 Fase integrativa efficacia – proposta determinazione efficacia aggiudicazione in seguito esito positivo verifica requisiti	Elaborazione ed approvazione proposta determinazione aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.23 Fase autotutela – Esercizio poteri autotutela	Eventuale provvedimento di revoca od annullamento in autotutela	Responsabile P.O.
1.24 Fase esecutiva – Esecuzione d'urgenza prima stipula contratto	Consegna in via di urgenza Scambio corrispondenza commerciale ovvero scrittura privata o altra forma contrattuale in base ai regolamenti vigenti nell'ente Attesa periodo di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione	Responsabile P.O. e responsabile procedimento
1.25 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni alle Autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.26 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti"	Responsabile pubblicazione
1.27 Fase esecutiva – Esecuzione contratto	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente poste in essere Certificato regolare esecuzione	Direttore lavori
1.28 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 istituto proroga contrattuale al fine di agevolare soggetto aggiudicatario	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Non utilizzare criteri oggettivi per individuare operatori da invitare	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	Punteggio totale 5
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	Rischio medio
Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	Mancanza di controlli	

Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Conflitto di interessi	
Commettere il reato di abuso di 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Definire regole specifiche tecniche al fine di favorire o sfavorire alcune categorie di OE	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
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	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti	
Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed efficacia, ma alla volontà di premiare interessi particolari		
Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE		
Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE		
Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire uno o più OE		
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		

Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Trattamento del rischio

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

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 5 – Affidamento appalto di lavori di importo superiore a 350.000,00 ed inferiore ad un milione di euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori

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 – Programmazione	Inserimento intervento nel programma triennale OO.PP.	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 P.O. e Responsabile procedimento
1.5 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.
1.6 Fase istruttoria – Rilevazione bisogno di variazione di bilancio	Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.
1.7 Fase istruttoria – Eventuale ricorso alla centrale di committenza	Affidamento servizio di supporto per attività di committenza	Responsabile P.O.
1.8 Fase istruttoria – Rilevazione mercato	Ricerca dati Elaborazione dati	Responsabile procedimento

1.9 Fase istruttoria – Progettazione intervento	Quantificazione importo Individuazione procedura negoziata come sistema di affidamento con invito di almeno 15 operatori Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	Responsabile procedimento
1.10 Fase istruttoria – Indagine identificativa OE	Predisposizione avviso procedura negoziata e pubblicazione sito Ente Individuazione criteri per identificare operatori economici Ricerca operatori economici su mercati elettronici o liberi Sorteggio operatori economici mediante utilizzo sistemi informatizzati, da consultare Formazione documento scritto platea operatori economici da consultare	Responsabile procedimento
1.11 Fase consultiva – Parere	Rilascio parere di regolarità tecnica sulla proposta di determinazione	Responsabile P.O.
1.12 Fase decisoria	Approvazione proposta ed adozione determinazione a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta dell'OE	Responsabile P.O.
1.13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.14 Fase di selezione del contraente	Spedizione lettera di invito Ricezione e custodia offerte Nomina Commissione secondo i criteri Anac Dichiarazione assenza conflitto interessi da parte dei componenti commissione Valutazione offerte Formazione graduatoria Trasmissione graduatoria alla stazione appaltante	Responsabile procedimento Responsabile procedimento Responsabile procedimento Commissione Commissione Commissione Commissione
1.15 Fase istruttoria – Verifica anomalia offerte	Richiesta giustificazioni Ricezione giustificazioni Valutazione giustificazioni	Responsabile procedimento
1.16 Fase istruttoria – Proposta determina aggiudicazione	Proposta determina a contrarre	Responsabile procedimento
1.17 Fase consultiva – parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Rilascio parere	Responsabile procedimento
1.18 Fase decisoria – Verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	Determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione

1.21 Pubblicazione avviso post informazione sull'esito aggiudicazione	Pubblicazione esito aggiudicazione con indicazione operatori inviati	Responsabile procedimento
1.22 Fase di controllo – controllo possesso requisiti	Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile procedimento
1.23 Fase integrativa efficacia – proposta determinazione efficacia aggiudicazione in seguito esito positivo verifica requisiti	Elaborazione ed approvazione proposta determinazione aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.24 Fase autotutela – Esercizio poteri autotutela	Eventuale provvedimento di revoca od annullamento in autotutela	Responsabile P.O.
1.25 Fase esecutiva – Esecuzione d'urgenza prima stipula contratto	Consegna in via di urgenza Scambio corrispondenza commerciale ovvero scrittura privata o altra forma contrattuale in base ai regolamenti vigenti nell'ente Attesa periodo di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione	Responsabile P.O. e responsabile procedimento
1.26 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni alle Autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.27 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti"	Responsabile pubblicazione
1.28 Fase esecutiva – Esecuzione contratto	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente poste in essere Certificato regolare esecuzione	Direttore lavori
1.29 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 istituto proroga contrattuale al fine di agevolare soggetto aggiudicatario	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Non utilizzare criteri oggettivi per individuare operatori da invitare	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	Punteggio totale 5
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	Rischio medio
Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	Mancanza di controlli	

Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Conflitto di interessi	
Commettere il reato di abuso di 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Definire regole specifiche tecniche al fine di favorire o sfavorire alcune categorie di OE	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
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	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti	
Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed efficacia, ma alla volontà di premiare interessi particolari		
Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE		
Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE		
Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire uno o più OE		
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		

Ponderazione del rischio

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

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

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

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing 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	Formazione del RUP e dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
	Implementazione dei sistemi di controllo	
	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e Responsabile P.O.	
	Firma congiunta funzionario e Responsabile P.O.	
	Formazione specialistica	
	Potenziamento conoscenza normativa	
	Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE	
	Monitoraggio rispetto tempi procedurali	
	Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 6 – Affidamento progettazione a professionisti esterni

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 – Nomina RUP	Nomina RUP in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e dalle Linee guida Anac	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.4 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.
1.5 Fase istruttoria – Rilevazione bisogno di variazione di bilancio	Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.
1.6 Fase istruttoria – Eventuale ricorso alla centrale di committenza	Affidamento servizio di supporto per attività di committenza	Responsabile P.O.
1.7 Fase istruttoria – Progettazione intervento	Quantificazione importo Individuazione procedura negoziata come sistema di affidamento Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	Responsabile procedimento
1.8 Fase istruttoria – Indagine identificativa OE	Individuazione criteri per identificare operatori economici da consultare nella procedura negoziale	Responsabile procedimento

	<p>Ricerca operatori economici su mercati elettronici o liberi</p> <p>Sorteggio operatori economici mediante utilizzo sistemi informatizzati, da consultare</p> <p>Formazione documento scritto platea operatori economici da consultare</p>	
1.9 Fase consultiva – Parere	Rilascio parere di regolarità tecnica sulla proposta di determinazione	Responsabile P.O.
1.10 Fase decisoria	Approvazione proposta ed adozione determinazione a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta dell'OE	Responsabile P.O.
1.11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.12 Fase di selezione del contraente	<p>Spedizione lettera di invito</p> <p>Ricezione e custodia offerte</p> <p>Nomina Commissione secondo i criteri Anac</p> <p>Dichiarazione assenza conflitto interessi da parte dei componenti commissione</p> <p>Valutazione offerte</p> <p>Formazione graduatoria</p> <p>Trasmissione graduatoria alla stazione appaltante</p>	<p>Responsabile procedimento</p> <p>Responsabile procedimento</p> <p>Responsabile procedimento</p> <p>Commissione</p> <p>Commissione</p> <p>Commissione</p> <p>Commissione</p>
1.13 Fase istruttoria – Verifica eventuale anomalia offerte	<p>Richiesta giustificazioni</p> <p>Ricezione giustificazioni</p> <p>Valutazione giustificazioni</p>	Responsabile procedimento
1.14 Fase istruttoria – Proposta determina aggiudicazione	Proposta determina a contrarre	Responsabile procedimento
1.15 Fase consultiva – parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Rilascio parere	Responsabile procedimento
1.16 Fase decisoria – Verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	Determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	Acquisizione parere	Responsabile P.O.
1.18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.19 Pubblicazione avviso post informazione sull'esito aggiudicazione	Pubblicazione esito aggiudicazione	Responsabile procedimento
1.20 Fase di controllo – controllo possesso requisiti	<p>Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti</p> <p>Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso dei requisiti</p>	Responsabile procedimento
1.21 Fase integrativa efficacia – proposta determinazione efficacia aggiudicazione in seguito esito positivo verifica requisiti	Elaborazione ed approvazione proposta determinazione aggiudicazione	Responsabile P.O.
1.22 Fase autotutela – Esercizio poteri autotutela	Eventuale provvedimento di revoca od annullamento in autotutela	Responsabile P.O.
1.23 Fase esecutiva – Stipula contratto	Scambio corrispondenza commerciale ovvero scrittura privata o altra forma contrattuale in base ai regolamenti	Responsabile P.O. e responsabile procedimento

	vigenti nell'ente	
1.24 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni alle Autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.25 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti"	Responsabile pubblicazione
1.26 Fase esecutiva – Esecuzione contratto	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente poste in essere	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.27 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Commettere il reato di abuso di ufficio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto ed intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Non utilizzare criteri oggettivi per individuare operatori da invitare	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	Punteggio totale 5
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	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Rischio medio
Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed efficacia, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Conflitto di interessi	
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		
Abusare delle regole sull'affidamento diretto ed omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE		

Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Trattamento del rischio

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

Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Implementazione dei sistemi di controllo	
Monitoraggio rapporti amministratori/soggetti esterni	Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup e Responsabile P.O.	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Direttive finalizzate alla prevenzione dei comportamenti a rischio	
Patti di integrità negli affidamenti		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 7 – Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

Area di rischio: Progettazione

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 – Nomina RUP	Nomina RUP in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e dalle Linee guida Anac	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.4 Fase accertamento - Accertamento d'ufficio di fatti	Sopralluogo operazioni tecniche e rilievo stato di fatto Verbalizzazione sopralluogo	Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Proposta provvedimento conclusivo	Elaborazione proposta provvedimento Trasmissione al Responsabile P.O.	Responsabile procedimento
1.6 Fase decisoria – Adozione provvedimento conclusivo	Approvazione provvedimento espresso	Responsabile P.O.
1.7 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.8 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni alle Autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.9 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in “Bandi di gara e contratti”	Responsabile pubblicazione
1.10 Fase esecutiva	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile procedimento
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
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità molto alta 5
Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto molto basso 1
		Punteggio totale 5
		Rischio medio

Ponderazione del rischio

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

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

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

Trattamento del rischio

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

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 8– Aggiornamento annuale costo di costruzione

Area di rischio: Titoli abilitativi edilizi

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Comunicazione di avvio del procedimento	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Nomina RUP in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e dalle Linee guida Anac	Responsabile P.O.
1.3 Fase istruttoria – Ricerca indice di variazione Istat a utilizzare per l'aggiornamento	Ricerca dati	Responsabile procedimento
1.4 Fase istruttoria – Calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione	Calcolo importo	Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Proposta delibera	Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento
1.6 Fase decisoria – Approvazione proposta delibera	Approvazione deliberazione	Amministratori
1.7 Fase integrazione efficacia – Pubblicità	Pubblicazione albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.8 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.9 Fase esecutiva	Attuazione dispositivo	Responsabile procedimento
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
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Probabilità media 3
Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Impatto molto basso 1
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Mancanza di controlli	Punteggio totale 3
Allineare le valutazioni alle aspettative dei destinatari	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Rischio molto basso

Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione		
---	--	--

Ponderazione del rischio

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

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

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing 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	Firma congiunta rup e responsabile P.O.	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Formazione specialistica	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 9 – Aggiornamento piano comunale della Protezione civile

Area di rischio: Progettazione

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Individuazione bisogno	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Nomina RUP	Nomina RUP in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e dalle Linee guida Anac	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.4 Fase istruttoria - Proposta Piano	Elaborazione proposta di Piano	Responsabile procedimento
1.5 Fase istruttoria – Approvazione proposta Piano	Approvazione delibera Piano	Consiglio comunale
1.6 Fase partecipativa – Comunicazione a terzi	Comunicazione avvio procedimento Partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990: valutazione documenti	Responsabile procedimento
1.7 Fase istruttoria – osservazioni	Esame e deliberazione	Amministratori
1.8 Fase integrativa efficacia – pubblicità	Pubblicazione albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.9 Fase della trasparenza: Pubblicazione dati	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti"	Responsabile pubblicazione
1.10 Fase esecutiva	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile procedimento
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
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Assenza di formazione	Probabilità media 3
Eludere le procedure di controllo	Manca di controllo	Impatto molto basso 1
		Punteggio totale 3
		Rischio molto basso

Ponderazione del rischio

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

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

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

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Formazione specialistica	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Implementazione dei sistemi di controllo	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 10 – Gestione abusi edilizi

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Rilevazione dati ed informazioni Assegnazione all'ufficio competente	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Denuncia da parte di terzi	Osservazioni e richiesta informazioni	Responsabile P.O. e tecnico istruttore
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e tecnico istruttore
1.4 Fase istruttoria - Accertamento	Accertamento dell'abuso – sussistenza/insussistenza	Responsabile P.O. e tecnico istruttore
1.5 Fase istruttoria	Emissione schema ordinanza sospensione lavori/irrogazione sanzioni/ripristino stato dei luoghi ed ingiunzione a demolire Motivazione provvedimento Approvazione proposta determina sospensione lavori Pubblicazione e notificazione agli interessati Irrogazione sanzioni Presentazione istanza sanatoria Verifica presupposti per concessione Pagamenti costo costruzione/oneri di urbanizzazione Emissione provvedimento sanatoria edilizia Violazione divieto sospensione lavori Denuncia autorità Giudiziaria	Responsabile P.O. e tecnico istruttore

1.6 Fase esecutiva	Esecuzione ordinanza di demolizione Verifica ottemperanza demolizione Emissione atto di accertamento ottemperanza/inottemperanza Acquisizione al patrimonio comunale Trascrizione ai registri immobiliari Esecuzione ordinanza di demolizione Affidamento lavori di demolizione Approvazione determina	Responsabile P.O. ed istruttore tecnico
1.7 Fase integrativa efficacia – pubblicità	Publicazione albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
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

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Omettere di compiere accertamenti e sopralluoghi	Alterazione informazioni	Impatto molto basso 1
Abuso d'ufficio: concedere sanatoria senza che ci siano i presupposti giuridici	Mancata verifica, ispezione, sanzione	Punteggio totale 5
Concedere esenzioni non dovute		Rischio medio

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5	
Complessità – il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	

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

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

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

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	Sopralluoghi a campione da parte della Polizia municipale	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Implementazione dei sistemi di controllo	
Rotazione personale		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 11 – Agibilità

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase preliminare – Autorizzazioni preliminari	Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio Indizione conferenza servizi Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia
1.2 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, istanza di parte	Acquisizione SCIA	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia /Responsabile P.O.
1.4 Fase istruttoria – Valutazione documentale	Istruttoria documentale – esame documenti	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia
1.5 Fase istruttoria – Soccorso istruttorio	Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione con modalità telematica al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia
1.6 Fase istruttoria – Valutazione condizioni ammissibilità	Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento ex art. 19 comma 1 della Legge 241/1990 Controllo requisiti legittimazione Accertamento possesso e veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia
1.7 Fase istruttoria – Accertamento	Richiesta ed acquisizione integrazioni documentali	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia
1.8 Fase consultiva - Acquisizione nulla osta	Indizione di una conferenza di servizi	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia/Responsabile P.O.
1.9 Fase istruttoria	Richiesta pagamento diritti segreteria Verifica pagamento diritti segreteria Atto motivato	Dipendente addetto allo sportello unico per l'edilizia/Responsabile P.O.

	<p>Notifica atto</p> <p>Decorrenza del termine dal ricevimento di segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione</p>	
1.10 Fase della trasparenza – Amministrazione Trasparente	Publicazione 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

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Allineare le valutazioni alle aspettative dei destinatari	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità media 3
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	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	Impatto molto basso 1
Abuso d'ufficio: omettere 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	Conflitto di interessi	Punteggio totale 3
Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale	Rischio molto basso
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Mancanza di controlli	

Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Potenziamento distinzione funzionale tra Responsabile P.O. e responsabile procedimento	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Formazione specialistica	
	Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 12 – Autorizzazione unica ambientale

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, istanza di parte	Acquisizione SCIA	Responsabile del procedimento
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento /Responsabile P.O.
1.3 Fase dell'iniziativa – Ricevuta	Verifica della completezza formale della segnalazione	Responsabile del procedimento
1.4 Fase istruttoria – Trasmissione ai soggetti competenti	Trasmissione istanza corretta e completa Trasmissione istanza non corretta ed incompleta	Responsabile del procedimento
1.5 Fase istruttoria – Comunicazione avvio procedimento	Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'art. 8 della legge 241/1990 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire	Responsabile del procedimento
1.6 Fase istruttoria – Integrazione istruttoria con richiesta presentazione integrazioni documentali	Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato Acquisizione istanza da parte del richiedente di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste Decisione in ordine alla accoglibilità o meno della istanza di proroga Trasmissione istanza di proroga alle Autorità e soggetti competenti Acquisizione da parte delle Autorità e soggetti competenti in ordine alla accoglibilità o meno della istanza di proroga Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come	Responsabile del procedimento

	integrata	
1.7 Fase istruttoria - Valutazione condizioni di ammissibilità	Controllo condizioni di ammissibilità e presupposti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento
1.8 Fase istruttoria – Preavviso di rigetto	Trasmissione avviso di rigetto con assegnazione al richiedente di termine per presentare osservazioni Acquisizione osservazioni e documenti presentati Esame osservazioni presentate	Responsabile del procedimento
1.9 Fase istruttoria – Pagamento diritti	Richiesta pagamento diritti di segreteria Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento
1.10 Fase decisoria – Rilascio o diniego autorizzazione	Adozione atto di rigetto dell'istanza Adozione autorizzazione unica ambientale Trasmissione al richiedente	Responsabile del procedimento e Responsabile P.O.
1.11 Fase della trasparenza – Amministrazione Trasparente	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.12 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità media 3
Abuso d'ufficio: omettere 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	Accordi con soggetti privati	Impatto molto basso 1
Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Conflitto di interessi	Punteggio totale 3
	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale	Rischio molto basso
	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
	Mancanza di controlli	

Ponderazione del rischio

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

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

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

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Potenziamento distinzione funzionale tra Responsabile P.O. e responsabile procedimento	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Formazione specialistica	
	Doppia valutazione istruttoria a cura del Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP	
	Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 13 – Permesso di costruire

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Comunicazione avvio procedimento	Comunicazione ai soggetti di cui all'art. 8 legge 241/1990 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento /Responsabile P.O.
1.3 Fase istruttoria – Valutazione condizioni di ammissibilità	Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del procedimento
1.4 Fase istruttoria- Accertamento	Richiesta ed acquisizione integrazione documentale	Responsabile del procedimento
1.5 Fase consultiva – Acquisizione nulla osta o assensi di diverse P.A.	Indizione conferenza servizi	Responsabile del procedimento
1.6 Fase istruttoria – Valutazione conformità del progetto alla vigente normativa	Controllo presenza elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.7 Fase istruttoria – Preavviso di rigetto	Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento
1.8 Fase istruttoria – Pagamento diritti segreteria	Richiesta pagamento diritti segreteria Verifica pagamento diritti segreteria	Responsabile del procedimento
1.9 Fase decisoria – Rilascio o diniego autorizzazione	Adozione autorizzazione o provvedimento rigetto istanza	Responsabile P.O.
1.10 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione Albo Pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.11 Fase della trasparenza – Amministrazione Trasparente	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.12 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Alterazione dei tempi	Probabilità molto alta 5
Abuso d'ufficio: omettere 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	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	Impatto molto basso 1
Alterare gli elementi di fatto/di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Conflitto di interessi	Punteggio totale 5
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale	Rischio medio
Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	
Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione	Mancanza di controlli	
Alterare la rappresentazione delle fasi del procedimento al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti		
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento		
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi		

Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Potenziamento distinzione funzionale tra Responsabile P.O. e responsabile procedimento	Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Formazione specialistica	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Informatizzazione del monitoraggio	
Monitoraggio tempi procedurali	Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP	
Rotazione personale		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 14 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Elaborazione dati	Responsabile P.O.
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O.
1.3 Fase Accertamento – Accertamento di ufficio dei fatti	Osservazioni, richieste, indicazioni Acquisizione d'ufficio di documenti Verifica documentale	Amministratori Responsabile P.O.
1.4 Fase istruttoria- Proposta deliberazione	Elaborazione proposta deliberazione del Piano alienazioni e valorizzazioni	Responsabile P.O.
1.5 Fase consultiva – Acquisizione parere	Rilascio parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione	Responsabile P.O.
1.6 Fase decisoria – Adozione deliberazione	Adozione proposta di deliberazione del Piano alienazioni e valorizzazioni	Giunta comunale
1.7 Fase decisoria – Approvazione proposta deliberazione	Approvazione proposta di deliberazione del Piano alienazioni e valorizzazioni	Consiglio comunale
1.8 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione Albo Pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.9 Fase della trasparenza – Amministrazione Trasparente	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
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
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Conflitto di interessi	Probabilità media 3
Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale	Impatto molto basso 1
	Mancanza di controlli	Punteggio totale 3
		Rischio molto basso

Ponderazione del rischio

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

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

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing 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	Monitoraggio tempi procedurali	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Potenziamento conoscenza giuridico – normativa	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 15 – Segnalazione certificata di inizio attività

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa ad istanza di parte	Acquisizione SCIA	Dipendente addetto al protocollo
1.2 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento /Responsabile P.O.
1.3 Fase dell'iniziativa – Ricevuta	Verifica della completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati Trasmissione della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni ed uffici competenti	Responsabile del procedimento
1.4 Fase istruttoria – Valutazione documentazione	Istruttoria documentale – Esame documenti	Responsabile del procedimento
1.5 Fase istruttoria – Soccorso istruttorio	Su richiesta delle Amministrazioni e degli uffici comunali, trasmissione al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie	Responsabile del procedimento
1.6 Fase istruttoria – Valutazione condizioni di ammissibilità	Controllo condizioni di ammissibilità e presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento Controllo requisiti di legittimazione Accertamento possesso e veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento
1.7 Fase istruttoria- Accertamento	Richiesta ed acquisizione integrazione documentale	Responsabile del procedimento
1.8 Fase consultiva – Acquisizione nulla osta o assensi di diverse P.A.	Indizione conferenza servizi	Responsabile P.O.
1.9 Fase istruttoria – Conformazione dell'attività	Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento

1.10 Fase istruttoria – Pagamento diritti segreteria	Richiesta pagamento diritti segreteria Verifica pagamento diritti segreteria	Responsabile del procedimento
1.11 Fase decisoria	Proposta atto avente ad oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione	Responsabile P.O.
1.12 Fase della conclusione	Decorrenza del termine per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione	Responsabile P.O.
1.13 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione Albo Pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.14 Fase della trasparenza – Amministrazione Trasparente	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.15 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
Allineare le valutazioni alle aspettative dei destinatari	Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Abuso d'ufficio: omettere 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	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
Alterare gli elementi di fatto/di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Conflitto di interessi	Punteggio totale 5
Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale	Rischio medio
Alterare la rappresentazione delle fasi del procedimento al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli	
	Uso improprio o distorto della discrezionalità	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto alta 5	

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

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

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

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguate verbalizzazioni delle attività delle conferenze di servizi	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione – Definire le misure per formare i dipendenti	Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile del procedimento	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Firma congiunta Responsabile P.O. e RUP	
Monitoraggio tempi procedurali		
Rotazione personale		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2021-2023

Area Tecnica

Responsabile P.O. – Arch. Crisafulli Claudio

Processo n. 16– Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti

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

Analisi contesto interno

Mappatura processo

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

Valutazione del rischio

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

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

Ponderazione del rischio

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

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

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

Trattamento del rischio

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