

4

ALLEGATO E)

**PROCESSI MAPPATI
SEGRETARIO COMUNALE**

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 1 – Aggiornamento PTPCT

Area di rischio: Gestione dati e informazioni e tutela privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
|---|---|-----------------------------------|
| 1.1 Fase di trasparenza – Utilizzazione Amministrazione Trasparente per pubblicare tempestivamente i dati e le informazioni | Pubblicazione avviso sul sito ed in Amministrazione trasparente dell'aggiornamento PTPCT | RPCT e Responsabile pubblicazione |
| 1.2 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio | Adozione atto di indirizzo da parte dell'organo politico sui contenuti del PTPCT | Amministratori |
| 1.3 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, ad istanza di parte | Acquisizione input stakeholders | RPCT |
| 1.4 Fase della iniziativa – Rilevazione bisogno | Proposta previsioni di bilancio per eventuale acquisto software di supporto specialistico per aggiornamento piano | Referente – Responsabile P.O. |
| 1.5 Fase istruttoria – Mappatura dei processi | Redazione schede per mappatura processi | Responsabili P.O. e RPCT |
| 1.6 Fase istruttoria – Valutazione dei presupposti rilevanti per la emanazione del provvedimento | Acquisizione di ufficio dei documenti | Responsabili P.O. |
| 1.7 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei dati | Verifica documentale Esame e controllo processo mappati | Responsabili P.O. e RPCT |
| 1.8 Fase istruttoria – Proposta di provvedimento conclusivo | Elaborazione proposta deliberazione di approvazione del PTPCT triennale e relativi allegati | RPCT |
| 1.9 Fase integrazione efficacia- Parere | Rilascio parere | Responsabile P.O. |
| 1.10 Fase decisoria – Adozione proposta | Approvazione proposta | Amministratori |
| 1.11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | Pubblicazione all'albo pretorio on line | Responsabile pubblicazione |
| 1.12 Fase Trasparenza – Amministrazione Trasparente | Pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente | Responsabile pubblicazione |
| 1.13 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti | Comunicazioni a soggetti pubblici e privati | Responsabile P.O. |
| 1.14 Fase prevenzione della corruzione: Riconcontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi del Piano della performance | Verifica del collegamento tra gli obiettivi del PTPCT e gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance | RPCT |

Valutazione del rischio

| Identificazione del rischio | Analisi del rischio | Giudizio sintetico finale |
|--|---|---------------------------|
| Omettere l'attuazione di obblighi normativi cagionando una situazione di inadempimento | Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Rischio molto basso |
| Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione | Conflitto di interessi | |
| Violare un dovere di ufficio | Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | | |

Ponderazione del rischio

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità media 3 | |
| Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilità bassa 2 | |
| Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti) | Probabilità bassa 2 | |
| Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni) | Probabilità bassa 2 | |
| Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilità bassa 2 | |
| Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli) | Probabilità 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 | Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente o imparziale | <p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Referenti - Responsabili P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p> |
| Formazione sui temi dell'etica e della legalità | Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio | |
| Adottare PTPCT e individuare aree a rischio | Riunioni periodiche di confronto | |
| Rotazione – direttive interne per individuare modalità di attuazione della rotazione | | |

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 2 – Attività formative di prevenzione della corruzione

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 | Adozione eventuale atto di indirizzo da parte dell'organo politico sull'espletamento dell'attività di formazione in materia di anticorruzione | Amministratori |
| 1.2 Fase dell'iniziativa – Responsabile procedimento | Individuazione Responsabile del procedimento | Responsabile P.O. |
| 1.3 Fase della iniziativa – Rilevazione bisogno | Individuazione degli O.E. che offrono servizi formativi in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile P.O. |
| 1.4 Fase istruttoria – Acquisizione proposte | Acquisizione proposte formative e relativi preventivi di spesa | Responsabile P.O. |
| 1.5 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei dati | Istruttoria documentale con esame documentazione pervenuta | Responsabile P.O. |
| 1.6 Fase integrazione efficacia- Parere | Rilascio parere | Responsabile P.O. |
| 1.7 Fase decisoria – Adozione proposta deliberazione | Approvazione proposta assegnazione somma | Amministratori |
| 1.8 Fase decisoria – Adozione proposta determinazione | Predisposizione ed adozione proposta determinazione per affidamento attività formativa in materia di anticorruzione | Responsabile P.O. |
| 1.9 Fase integrazione efficacia – parere | Rilascio parere contabile | Responsabile P.O. |
| 1.10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | Pubblicazione all'albo pretorio on line | Responsabile pubblicazione |
| 1.11 Fase Trasparenza – Amministrazione Trasparente | Pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente | Responsabile pubblicazione |
| 1.12 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti | Comunicazioni a soggetti pubblici e privati | Responsabile P.O. |
| 1.13 Fase prevenzione della corruzione: Riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi del Piano della performance | Verifica del collegamento tra gli obiettivi del PTPCT e gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance | RPCT |

Valutazione del rischio

| Identificazione del rischio | Analisi del rischio | Giudizio sintetico finale |
|---|--|---------------------------|
| Abusare delle regole sull'affidamento diretto | Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi | Rischio molto basso |
| Accettare per sé o per altri regali o altre utilità di modico valore a discapito della qualità dei prodotti acquistati | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico ed attività di gestione | |
| Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza – efficacia – economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | Uso improprio e distorto della discrezionalità | |
| Omettere di effettuare i controlli necessari alla verifica del compimento del percorso formativo dei dipendenti | Mancato rispetto di un dovere di ufficio | |
| 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 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 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 | Attivazione report per verifica effettivo percorso formativo | <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> |
| Adottare PTPCT e individuare aree a rischio | | |
| Formazione – Realizzare percorsi formativi per i destinatari | | |

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Ufficio: Segretario comunale – Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 3 – Gestione segnalazione illeciti “Whistleblowing”

Area di rischio: Gestione dati e informazioni e tutela privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
|--|---|-------------|
| 1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio | Ricevimento segnalazioni da parte di dipendenti, di consulenti e collaboratori, di imprese private | RPCT |
| 1.2 Fase istruttoria – Valutazione segnalazione | Valutazione segnalazione e caratteristiche illecito segnalato Eliminazione segnalazioni anonime Richiesta integrazione documenti Colloquio con segnalante Acquisizione documenti Eventuale archiviazione Adozione misure per tutelare riservatezza identità segnalante e dei fatti oggetto di segnalazione Conclusione istruttoria entro 30 giorni | RPCT |
| 1.3 Trasmissione segnalazione | Trasmissione segnalazione a soggetti esterni oscurando dati segnalazione | RPCT |
| 1.4 Comunicazione a whistleblower | Comunicazione a whistleblower di trasmissione segnalazione a soggetti esterni | RPCT |
| 1.5 Comunicazione a segnalante | Comunicazione a segnalante che l'autorità giudiziaria o contabile ha necessità di conoscere identità segnalante per motivi di indagine | RPCT |
| 1.6 Misure ritorsive | Applicazione misure ritorsive nei confronti del segnalante | Ente locale |
| 1.7 Comunicazione ad Anac | Comunicazione ad Anac di applicazione misure ritorsive | Dipendente |
| 1.8 Acquisizione esito verifiche | Acquisizione esito verifiche Anac | RPCT |
| 1.9 Prova misura ritorsiva | Accertamento che la misura ritorsiva deriva dalla segnalazione | ANAC |
| 1.10 Annullamento misura ritorsiva | Eliminazione effetti misura ritorsiva applicata | Ente locale |

Valutazione del rischio

| Identificazione del rischio | Analisi del rischio | Giudizio sintetico finale |
|--|---|----------------------------|
| Omettere l'attuazione di obblighi normativi cagionando una situazione di inadempimento | Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Rischio molto basso |
| Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione | Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi | |
| Alterare la rappresentazione dei dati al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione | Mancato rispetto di un dovere di ufficio | |

Ponderazione del rischio

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità 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 | Circolari - Linee guida interne | Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report semestrale Soggetto responsabile: RPCT Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare |
| Adottare PTPCT e individuare aree a rischio | | |
| Formazione – formazione sui temi dell'etica e della legalità | | |
| Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile con l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi | | |

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 4 – Monitoraggio funzionamento PTPCT

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 | Individuazione delle fasi dei tempi dei processi | RPCT |
| 1.2 Fase istruttoria – Accertamento | Controllo e verifica atti e documenti Accertamento esito controllo | RPCT |
| 1.3 Fase istruttoria – Atto conclusivo dell'attività di controllo | Elaborazione proposta provvedimento di report finale | RPCT |
| 1.4 Obblighi informativi – Trasmissione documentazione | Comunicazione alle autorità e soggetti pubblici e privati competenti | RPCT |
| 1.5 Fase decisoria – Modifiche al PTPCT | Modifica delle misure previste nel PTPCT all'esito del monitoraggio | RPCT |
| 1.6 Fase della prevenzione della corruzione – Azioni correttive | Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione | RPCT |
| 1.7 Fase esecutiva – Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | RPCT e Referenti (Responsabili P.O.) |

Valutazione del rischio

| Identificazione del rischio | Analisi del rischio | Giudizio sintetico finale |
|---|--|----------------------------------|
| Alterare i risultati finali del controllo | Accordi con soggetti privati | Rischio molto basso |
| Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione | Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi | |
| Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi | Conflitto di interessi | |
| Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale | |

Ponderazione del rischio

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) | Probabilità bassa 2 | |
| Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) | Probabilità bassa 2 | |
| Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti) | Probabilità bassa 2 | |
| Valore economico – il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni) | Probabilità bassa 2 | |
| Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo) | Probabilità molto bassa 1 | |
| Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli) | Probabilità 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 | Monitoraggio semestrale | <p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p> |
| | Formazione sull'attuazione sulle misure di prevenzione | |
| | Intensificazione controlli sull'attuazione del codice di comportamento | |

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2023-2025

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 5 – 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 | Individuazione procedimento | Responsabile P.O. |
| 1.2 Fase dell'iniziativa – Comunicazione unità organizzativa | Comunicazione obblighi informativi e di pubblicazione | Responsabile P.O. |
| 1.3 Fase accertamento – Accertamento di ufficio | Controllo e verifica atti e documenti da pubblicare | Responsabile P.O. e Responsabile pubblicazione |
| 1.4 Fase decisoria – Esito attività di controllo | Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in conformità alle prescrizioni normative | Responsabile pubblicazione |
| 1.5 Obblighi informativi – Trasmissione documentazione | Comunicazione alle autorità e soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile P.O. |
| 1.6 Fase della prevenzione della corruzione – Azioni correttive | Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio | RPCT |
| 1.7 Fase esecutiva – Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | RPCT e Referenti (Responsabili P.O.) |

Valutazione del rischio

| Identificazione del rischio | Analisi del rischio | Giudizio sintetico finale |
|--|---|----------------------------------|
| Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione | Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Rischio molto basso |
| Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento | Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi | |
| Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" | Mancanza di controlli | |
| Violare un dovere di ufficio | Mancato rispetto di un dovere di ufficio | |

Ponderazione del rischio

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 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 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 sul trattamento dei dati personali | <p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p> |
| | Circolari interne | |
| | Intensificazione controlli sull'attuazione del codice di comportamento | |
| | Report periodici al RPCT | |