

**ALLEGATO D)**

**PROCESSI MAPPATI  
SETTORE VIGILANZA**

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 1 – Accertamento requisiti dimora abituale**

**Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica di ufficio	Rilevazione dati ed informazioni	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile procedimento e Responsabile P.O.
1.4 Fase accertamento – Accertamento d'ufficio dei dati	Richiesta informazione dati  Sopralluogo e rilievo stato di fatto  Verbalizzazione sopralluogo	Responsabile procedimento
1.5 Fase decisoria – Proposta di provvedimento conclusivo	Adozione provvedimento espresso – Conformità o prescrizioni	Responsabile P.O.
1.6 Fase obblighi informativi – Comunicazioni	Comunicazioni alle Autorità ed ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile P.O.
1.7 Fase della trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.8 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.9 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e attività di gestione	<b>Rischio medio</b>
Commettere il reato di 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	Accordi con soggetti privati	
Commettere il reato di concussione: abusare della qualità rivestita e	Conflitto di interessi	

costringere taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità		
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguate verbalizzazioni delle attività	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio semestrale	
Rotazione del personale	Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati in rotazione	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 2 – Accertamento violazioni stradali**

**Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica di ufficio	Rilevazione dati ed informazioni	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O.
1.4 Fase istruttoria – Programmazione attività	Redazione programmi operativi Gestione personale Elaborazione turnazione Definizione turnazione	Responsabile P.O.
1.5 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.6 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	Accordi con soggetti privati	<b>Rischio molto basso</b>
Commettere il reato di 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	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di controlli	
Eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguate verbalizzazioni delle attività	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio semestrale	
Rotazione del personale	Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati in rotazione	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore Direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 3 – Affidamento appalto servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto**

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

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

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

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

### Valutazione del rischio

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

### Ponderazione del rischio

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

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

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

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

#### Trattamento del rischio

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

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

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore Direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 4 – Affidamento appalto servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta**

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

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

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

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

### Valutazione del rischio

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

### Ponderazione del rischio

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

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

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

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

#### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Formazione del RUP e dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Implementazione dei sistemi di controllo	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP e Responsabile P.O.	
PTPCT – Adottare il Piano ed individuare aree di rischio	Firma congiunta funzionario e Responsabile P.O.	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Formazione specialistica	
Tutela del dipendente che segnala illeciti	<sup>2</sup> Potenziamento conoscenza normativa	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 5 – Controllo – Ispezione**

**Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica di ufficio	Rilevazione dati ed informazioni	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.4 Fase della iniziativa – Programma dei controlli	Calendario dei controlli	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.5 Fase della iniziativa – Comunicazione avvio procedimento	Comunicazione ai soggetti ex art. 7 Legge 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei dati	Sopralluogo e rilievo stato di fatto Verbalizzazione sopralluogo	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.7 Fase decisoria – Adozione provvedimento conclusivo dell'attività di controllo	Elaborazione proposta provvedimento Adozione provvedimento espresso – Conformità o prescrizioni	Responsabile P.O.
1.8 Fase obblighi informativi – Trasmissione provvedimento	Comunicazione provvedimento alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile P.O.
1.9 Fase trasparenza – Pubblicazione	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.10 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.11 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	Accordi con soggetti privati	Rischio medio
Commettere il reato di 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	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Commettere il reato di concussione: abusare della qualità rivestita o dei poteri attribuiti costringendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Conflitto di interessi	
Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo		
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio od uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti		

### Ponderazione del rischio

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

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

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

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

### Trattamento del rischio

<b>Identificazione misure prevenzione obbligatorie</b>	<b>Identificazione misure prevenzione ulteriori</b>	<b>Programmazione misure</b>
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguata verbalizzazione delle attività	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio semestrale	
Rotazione del personale	Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati in rotazione	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Settore Vigilanza

Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana

Processo n. 6 – Emissione ruoli riscossione sanzioni

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica di ufficio	Rilevazione dati ed informazioni	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.4 Fase della iniziativa – Rilevazione del bisogno	Ricezione richiesta	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.5 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei fatti	Controllo incrociato dei dati Verifica pagamento Acquisizione d'ufficio dei documenti, dati ed informazioni Istruttoria documentale – Esame documenti, dati ed informazioni Verifica documentale - Riscontri e controlli sul contenuto documenti, dati ed informazioni Riscontro inadempimento	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.6 Fase istruttoria – Controllo	Controllo incrociato dei dati Elaborazione dati Inserimento dati	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.7 Fase decisoria – Iscrizione a ruolo	Formazione minuta di ruolo	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.8 Fase della conclusione – Comunicazioni	Trasmissione minuta di ruolo	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.9 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.10 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Accordi con soggetti privati	Rischio molto basso
Omettere adeguata motivazione	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni ed intralciare l'azione istituzionale	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o documentazione	
Violare un dovere di ufficio	Uso improprio e distorto della discrezionalità	

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio semestrale	
Rotazione del personale	Rispetto dei termini e delle prescrizioni di legge	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Settore Vigilanza

Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana

Processo n. 7 – Indagini su delega Procura

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.4 Fase istruttoria – Svolgimento indagini delegate dalla Procura	Controllo incrociato dei dati	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.5 Fase istruttoria – Proposta provvedimento	Elaborazione proposta deliberazione	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.6 Fase consultiva – Pareri	Rilascio pareri di regolarità tecnica e contabile	Responsabile P.O.
1.7 Fase decisoria – Adozione provvedimento	Approvazione proposta deliberazione	Amministratori
1.8 Fase integrazione efficacia – Pubblicità legale	Pubblicazione Albo Pretorio on line	Responsabile Pubblicazione
1.9 Fase della trasparenza - Pubblicazioni obbligatorie	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile Pubblicazione
1.10 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti	Conflitto di interessi	Rischio medio
Alterare la rappresentazione dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o documentazione	
	Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico ed attività gestionale	

### Ponderazione del rischio

<b>Discrezionalità</b> – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità).	Probabilità molto bassa 1	
<b>Rilevanza esterna</b> – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
<b>Complessità</b> – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
<b>Valore economico</b> – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Assetto organizzativo</b> – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Controlli</b> – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	
<b>Frazionabilità</b> - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Firma congiunta responsabile procedimento e responsabile P.O.	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio semestrale	
Rotazione del personale	Rispetto dei termini e delle prescrizioni di legge	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Settore Vigilanza

Responsabile P.O. – Istruttore Direttivo Chillemi Silvana

Processo n. 8 – Interventi per il contrasto del randagismo

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

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

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	Accordi con soggetti privati	Rischio molto basso
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	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Commettere il reato di concussione abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad terzo, denaro o altra utilità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Conflitto di interessi	
Omettere di effettuare controlli sull'operato	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico – amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
Definire regole tecniche specifiche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità		

### Ponderazione del rischio

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

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

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

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

#### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Implementazione dei sistemi di controllo	<b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare
Formazione – definire le procedure per formare i dipendenti	Potenziamento della distinzione funzionale tra Rup e Responsabile P.O.	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Firma congiunta funzionario e Responsabile P.O.	
Rotazione – adozione direttive per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione	Explicitazione criteri utilizzati per la scelta operatore economico	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 9 – Interventi per manifestazioni**

**Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica di ufficio	Rilevazione dati ed informazioni	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.4 Fase della iniziativa – Programma dei controlli	Calendario dei controlli	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.5 Fase della iniziativa – Comunicazione avvio procedimento	Comunicazione ai soggetti ex art. 7 Legge 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.6 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei dati	Sopralluogo e rilievo stato di fatto Verbalizzazione sopralluogo	Responsabile P.O. e Responsabile procedimento
1.7 Fase decisoria – Adozione provvedimento conclusivo dell'attività di controllo	Elaborazione proposta provvedimento Adozione provvedimento espresso – Conformità o prescrizioni	Responsabile P.O.
1.8 Fase obblighi informativi – Trasmissione provvedimento	Comunicazione provvedimento alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile P.O.
1.9 Fase trasparenza – Pubblicazione	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.10 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.11 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Rischio molto basso
Commettere il reato di 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	Inefficienza/inefficacia dei controlli	
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti		
Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo		

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguate verbalizzazioni delle attività	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Monitoraggio semestrale	
Rotazione del personale	Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati in rotazione	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 10 – Rateizzazione sanzioni amministrative**

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

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.4 Fase della iniziativa – Comunicazione avvio del procedimento	Comunicazione di avvio con le modalità di cui all'art. 8 della L.241/1990 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti  Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati diversi dai diretti destinatari del provvedimento ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.5 Fase istruttoria - Soccorso istruttorio	Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine  Ricezione integrazioni richieste  Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.6 Fase istruttoria – Valutazione	Controllo condizioni di ammissibilità e presupposti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.7 Fase decisoria – Rilascio o diniego	Adozione atto di rigetto della istanza  Adozione atto di autorizzazione della istanza	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.8 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.9 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

### Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Accordi con soggetti privati	Rischio molto basso
Omettere adeguata motivazione	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Violare un dovere di ufficio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o documentazione	
	Uso improprio e distorto della discrezionalità	

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Duplica valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile procedimento	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Informatizzazione del processo	
Rotazione del personale	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 11 – Rilievo incidente**

**Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Ricezione informativa incidente stradale	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Assegnazione pratica ad unità organizzativa	Individuazione unità organizzativa a cui assegnare pratica	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. ed Agente P.M.
1.4 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei fatti	Sopralluogo operazioni tecniche e rilievo stato di fatto  Verbalizzazione sopralluogo	Agente P.M.
1.5 Fase istruttoria – Proposta provvedimento	Predisposizione verbale di accertamento	Agente P.M.
1.6 Fase decisoria – Adozione provvedimento	Adozione verbale di accertamento	Responsabile P.O.
1.7 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni alle Autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile P.O.
1.8 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
Alterare i risultati finali del controllo	Accordi con soggetti privati	<b>Rischio molto basso</b>
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	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o documentazione	
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Conflitto di interessi	

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Adeguate verbalizzazioni delle attività	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Affidamento ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	
	Automatizzare la generazione di report necessari ai controlli	
	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Settore Vigilanza

Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana

Processo n. 12 – Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative

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 privata, ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.4 Fase della iniziativa – Accertamento d'ufficio	Acquisizione d'ufficio di documenti, dati, informazioni	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.5 Fase istruttoria – Esame posizione contribuente	Istruttoria documentale Controllo incrociato dei dati Verifica documentale	Responsabile P.O. e Responsabile del procedimento
1.6 Fase decisoria – Adozione provvedimento conclusivo	Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente	Responsabile P.O.
1.7 Fase della conclusione – Comunicazioni	Comunicazione provvedimento di accoglimento/rigetto	Responsabile P.O.
1.8 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.9 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Accordi con soggetti privati	Rischio molto basso
Omettere adeguata motivazione	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Alterare i risultati finali del controllo	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o documentazione	
Condizionare l'attività nel potenziale interessi di soggetti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	
Omettere di attivare poteri di vigilanza		

### Ponderazione del rischio

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

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

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

## Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile procedimento	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Informatizzazione del processo	
Rotazione del personale	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 13 – Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro**

**Area di rischio: Controllo circolazione stradale**

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ESECUTORE</b>
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Ricezione informativa indicente stradale	Responsabile P.O.
1.2 Fase della iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione del Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della prevenzione della corruzione CONFLITTO DI INTERESSI – Gestione conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Responsabile P.O. e Agente P.M.
1.4 Fase istruttoria – Accertamento	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto  Verbalizzazione sopralluogo  Sequestro veicoli  Verbale sequestro  Trasporto veicoli	Agente P.M.
1.5 Fase istruttoria – Proposta provvedimento conclusivo	Predisposizione verbale di accertamento	Agente P.M.
1.6 Fase decisoria – Adozione provvedimento conclusivo	Adozione verbale di accertamento	Responsabile P.O. ed Agente P.M.
1.7 Fase della conclusione – Comunicazioni	Comunicazione ai soggetti competenti	Responsabile P.O.
1.8 Fase di controllo – Monitoraggio attuazione misure anticorruzione	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il Report delle misure attuate	RPCT
1.9 Fase prevenzione della corruzione: Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT

**Valutazione del rischio**

<b>Identificazione del rischio</b>	<b>Analisi del rischio</b>	<b>Giudizio sintetico finale</b>
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 o documentazione	<b>Rischio molto basso</b>

Alterare i risultati finali del controllo	Condizionamento dell'attività per interessi particolari	
Omettere di attivare poteri di vigilanza	Conflitto di interessi	

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile P.O. e del Responsabile procedimento	<p><b>Fasi e tempi attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi	Informatizzazione del processo	
Rotazione del personale	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	

**Comune di Furci Siculo**

**PTPCT 2022-2024**

**Settore Vigilanza**

**Responsabile P.O. – Istruttore Direttivo Chillemi Silvana**

**Processo n. 14 – Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti**

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

**Analisi contesto interno**

**Mappatura processo**

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

### Valutazione del rischio

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

### Ponderazione del rischio

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

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

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

### Trattamento del rischio

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