

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT: 2020-2022
UFFICIO: 2° SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT. GIUSEPPE PUZZO
PROCESSO NUMERO: 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

I. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
7.1 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7.1.1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	tutti gli esecutori Dirigente Responsabile P.O.
7.2 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7.1.2 Elaborazione dati e testi	Responsabile ufficio informatica (CED)
7.3 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7.2.1 Anno di assegnazione all'Ufficio interno competenza	Dirigente Responsabile P.O.
7.4 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	7.3.1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbalizzate di controllo	Responsabile del procedimento
7.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7.4.1 Incremento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente P.O. e Rap Responsabile del procedimento
7.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7.5.1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente P.O. e Rap Responsabile del procedimento
7.7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7.6.1 CHECK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
7.8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - presenzi di singoli o gruppi di portatori di interessi	7.7.1 Individuazione e/o imposizione vincoli di franchia pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente P.O. e Rap Responsabile del procedimento
7.9 Fase della istruttoria: analisi del bisogno	7.8.1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
7.10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7.9.1 Raccomanda bisogni acquisizione per esigenze anche in anni di programmazione	Dirigente Responsabile P.O.
7.11 Fase istruttoria: preparazione: Es specialistica - bando e documentari di gara	7.9.2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente Responsabile P.O.
7.12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7.10.1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziaria
7.13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	7.11.1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente Responsabile P.O.
7.14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissario	7.12.1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata prevista dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
7.15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7.13.1 Ricezione richieste	Responsabile del procedimento
7.16 Fase istruttoria: proposte di graduatoria	7.14.1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente Responsabile P.O.
7.17 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7.15.1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informativi	Commissione
7.18 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: adempimento obblighi informativi	7.15.2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione
7.19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7.16.1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazioni dei classificati	Commissione
7.20 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7.16.2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento
7.21 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7.17.1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegittimità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
7.22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7.18.1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPCT	Responsabile del procedimento
7.23 Fase di prevenzione della corruzione: ricomito della presenza delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7.19.1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e i REPORT delle misure attuate	RPCT
7.24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7.20.1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione
	7.21.1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	7.21.2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione
	7.22.1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e i REPORT delle misure attuate	RPCT
	7.23.1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi dall'altro lato	RPCT
	7.24.1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e i REPORT delle misure attuate	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Omettere di attuare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari Linee guida interne sulle modalità operative da seguire	Probabilità media 3
- Orientare di predispore fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Paralegno totak-3
- Commettere il reato di abuso d'ufficio art. 323 c.p. in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero ostentando di assere in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi previsti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Uso improprio o disuso della discrezionalità	RISCHIO MOLTO BASSO
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi		
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati		
- Occultare elementi conoscitivi		
- Orientare l'utilizzo della posta elettronica certificata		
- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie		
- Violare un dovere d'ufficio		
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		
- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio		

2.3 Ponderazione del rischio	
INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Probabilità molto bassa 1
Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI)	Probabilità molto bassa 1
Complessità del processo	Probabilità molto bassa 1
Valore economico del processo	Probabilità molto bassa 1
Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI)	Probabilità molto bassa 1
Assetto organizzativo (rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	Probabilità molto bassa 1
Controlli applicati al processo	Probabilità media 3
INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativa/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1
IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi	Impatto molto basso 1

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle misure	3.2 Programmazione delle misure	
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annuali successive nonché da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005), finalizzati all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- PTPCT - adottare il PTPCT e individuare aree a rischio	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "bloccati" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di flessibilità derivanti dalla progettazione della misura	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPCT
- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, finalizzato all'emanazione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sanzionati di sanzione commisurata (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile P.O. Sito di attuazione: Misure da attuare