

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT: 2020-2022
UFFICIO: 2° SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT. GIUSEPPE PUZZO
PROCESSO NUMERO: 11 Cambi di profilo professionale

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

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
tutte le fasi input-output propedeutiche al processo	tutte le attività input-output propedeutiche al processo	tutti gli esecutori/Dirigente/Responsabile P.O.
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Elaborazione dati e testo per il sito	Responsabile ufficio informatica (CED)
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.
11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PIPCT e da attuare nel singolo processo	11_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale-report di controllo	Responsabile del procedimento
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PIPCT e da attuare nel singolo processo	11_5_1 CHER-LST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
11_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	11_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica affidabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. o Ruo/Responsabile del procedimento
11_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	11_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dai D.lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	11_8_1 Ricezione richiesta	Addeito al protocollo o addeito dell'ufficio alla ricezione dell'istanza
11_9 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	11_9_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazioni dei classificati	Commissione
11_9 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	11_9_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento
11_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
11_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione dei REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPCT	Responsabile del procedimento
11_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PIPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
11_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	11_13_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
11_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	11_14_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
11_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	11_14_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
11_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PIPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
11_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano delle performance o di documenti analitici	11_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PIPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e 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 analitici, dall'altro lato.	RPCT
11_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PIPCT e il 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità media 3
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Impatto molto basso 1
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo		Punteggio totale: 3
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo		RISCHIO MOLTO BASSO
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		
- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento		
- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza materiale sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari		
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati		
- Occultare elementi conoscitivi		
2.3 Ponderazione del rischio		
INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE 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	
Fragilità del processo (1=NO oppure 5=SI)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo (relazione 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 annualità 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), funzionale 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
- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPCT
- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure da attuare