

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT: 2020-2022
UFFICIO: 2° SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE
RESPONSABILE: RESPONSABILE F.O. DOTT. GIUSEPPE PUZZO
PROCESSO NUMERO: 5 Assunzione disabili

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

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
tutte le fasi input-output produttive al processo	tutte le attività input-output produttive al processo	tutti gli esecutori/Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente P.O. e Rap/Responsabile del procedimento
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_3_1 CHECK LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
5_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente P.O. o Rap/Responsabile del procedimento
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
5_6 Fase integrazione efficace: visto di regolarità contabile	5_6_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
5_7 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documenti di gara	5_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando	5_8_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
5_9 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_9_1 Ricerca richiesta	Addetto ufficio protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza.
5_10 Fase istruttoria: proposta determinati di nomina commissione	5_10_1 Esame curricula e identificazione commissari componenti	Dirigente/Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informativi	Commissione
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_11_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	5_12_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT e conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPCT	Responsabile del procedimento
5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_16_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
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_16_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
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_17_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
5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni produttive 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
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT 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
- Commettere il reato di abuso d'ufficio art. 323 c.p. in violazione di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Omettere di attuare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Punteggio totale: 3
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale	RISCHIO MOLTO BASSO
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	
- Omettere di predisporre fascicoli ex ante al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		
- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento		
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		
- Effettuare una valutazione e selezione distorta		
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività		
- Violare il Codice di Comportamento - CAC		
- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni		
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 decisione 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	
Frazionalità 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 su 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, (dlgs. 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
- Obbligo attenzione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informizzazione 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
- PTPCT - adottare il PTPCT e individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazione al R.P.C.	- Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare
- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Ufficio	