

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT: 2020-2022
UFFICIO: 2° SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE
RESPONSABILE: RESPONSABILE F.O. DOTT. GIUSEPPE PUZZO
PROCESSO NUMERO: 12 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

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

I. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPA TURA 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.
12.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12.2.1 Individuazione procedimento processo nell'albo dei gestori di programmazione (PIG/POD - Piano Performance - Piano delle società partecipate) - Avvio delle attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
12.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12.2.2 Rilevazione dei dati delle informazioni sulla gestione del procedimento processo da "Amministrazione trasparente", "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimenti"	Dirigente Responsabile P.O.
12.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12.2.3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e impronta alla integrità del procedimento processo dalla scheda di analisi (rispondenti), valutazione e trattamento del rischio - contenuta nel PTPCT	Dirigente Responsabile P.O.
12.3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12.3.1 Ricezione richiesta	Addebiato al protocollo o addebiato dell'ufficio alla ricezione dell'istruttoria
12.3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12.3.2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
12.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	12.4.1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente Responsabile P.O. Responsabile procedimento
12.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12.5.1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
12.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'orlo necessari, e adozione di ogni misura per l'adempimento e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12.6.1 Accertamento: verifica stato di fatto	Incaricato attività di controllo
12.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'orlo necessari, e adozione di ogni misura per l'adempimento e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12.6.2 Esito accertamento.	Incaricato attività di controllo
12.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'orlo necessari, e adozione di ogni misura per l'adempimento e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12.6.3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento
12.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'orlo necessari, e adozione di ogni misura per l'adempimento e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12.6.4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento
12.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'orlo necessari, e adozione di ogni misura per l'adempimento e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12.6.5 Verifica documentale: ricontrolli e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento
12.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'orlo necessari, e adozione di ogni misura per l'adempimento e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12.6.6 Individuazione dei flussi fini e/o dei tempi del processo (work flow)	Responsabile del procedimento
12.7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12.7.1 Rilascio parere	Dirigente Responsabile P.O.
12.8 Fase decisoria: adozione determinazione	12.8.1 Fase proposta determini	Dirigente Responsabile P.O.
12.8 Fase decisoria: adozione determinazione	12.8.2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente Responsabile P.O.
12.8 Fase decisoria: adozione determinazione	12.8.3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente Responsabile P.O.
12.9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12.9.1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
12.10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12.10.1 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 RPC	Responsabile del procedimento
12.11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12.11.1 Conferma in le misure contenute nel PTPCT e i REPORT delle misure attuate	RPCT
12.12 Fase di prevenzione della corruzione: ricorso della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'elenco degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano delle performance o di documenti analitici	12.12.1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel P.P.S. 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 analitici, dall'altro lato	RPCT
12.13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento (codice etico adottato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.l.n. 62/2013)	12.13.1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei decreti di comportamento	Dirigente Responsabile P.O.
12.14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12.14.1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	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
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finali dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Omettere di attuare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Impatto molto basso 1
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Paragrafo totale? RISCHIO MOLTO BASSO
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo		
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo		
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arroccare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti		
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi		
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento		
- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politici amministrativi e organi burocratici		
- Omettere adeguata motivazione		
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		
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	
Frazionalità del processo (1=NO oppure 5=SI)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo (1 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 amministrative) 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 risultati 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	
- 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 al risultato 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)	
- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informazione e dignificazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "black" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di possibilità derivanti dalla progettazione della misura	
- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nell'area a rischio corruzione - direttiva per prevedere la rotazione o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, finalizzato all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	
	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno	
	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPCT	
	Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile P.O.	
	Stato di attuazione: Misure da attuare	