

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## MAPPATURA PROCESSI – PTPCT 2023-2025

### 1) METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALLEGATO 1 PNA 2019)

La rilevanza dei processi, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari, da qui la necessità di provvedere alla progressiva mappatura di tutti i processi dell'Ente. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processi in fasi e attività/azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più attività/azioni dei processi, seguono, con riferimento alle medesime attività/azioni, la fase della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e del TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dal sistema di RISK MANAGEMENT delineato dall'ANAC.

*Per una più efficiente gestione del risk management è necessario adottare un efficace metodo di ponderazione del rischio basato su indicatori/indici tangibili e al contempo qualitativi e quantitativi finalizzati ad esprimere un giudizio Finale qualitativo. A tal fine il metodo intrapreso si basa su una valutazione applicata a tutte le fasi e attività/azioni di ogni processo oggetto di mappatura, che si ottiene provvedendo a:*

- a) Misurare il rischio dando un valore a ciascun fattore abilitante di stima indicizzato (da 1 a 5)– (probabilità).*
- b) Misurare il rischio dando un valore a ciascun indice qualitativo/oggettivo di stima indicizzato (da 1 a 5) – (IMPATTO).*
- c) Esprimere un GIUDIZIO SINTETICO FINALE, ottenuto attraverso la matrice tra il valore più alto tra i fattori abilitanti di stima indicizzati (probabilità) e il valore più alto tra gli indicatori qualitativi/oggettivi di stima indicizzati (impatto).*

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):

|   |
|---|
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )   |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )  |
| <b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )   |
| <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, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni ) |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )   |
| <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 applicati al processo )  |
| <b>FRAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)      |

## INDICATORI OGGETTIVI (qualitativi) PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO(impatto):

***l'Impatto Economico e sull'Immagine***, serve a misurare la ricaduta di determinati avvenimenti sulla qualità del processo oggetto di analisi, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. Serve a misurare la qualità del processo rispetto alla presenza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativa e/o 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), e conseguente ricaduta sull'immagine a seguito di diffusione su social e mezzi di comunicazione dei fatti accaduti. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e atti illeciti esistenti nonché loro gravità:

- Assenza di atti illeciti collegati al processo = *indice1*;
- Presenza di procedimenti di verifica di atti illeciti, ancora in corso e non ancora esitati, collegati al processo e loro diffusione mediatica= *indice2*;
- Presenza di sentenze di 1° grado o altri fatti e/o atti illeciti già parzialmente appurati anche da altri organismi di garanzia e vigilanza, collegati al processo, nonché loro discreta diffusione mediatica= *indice3*;
- Presenza di sentenze di 2° grado o altri fatti e/o atti illeciti già più volte appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo, collegati al processo, nonché loro frequente diffusione mediatica = *indice4*;
- Presenza di sentenze passate in giudicato o altri fatti o atti illeciti palesi, esaustivamente appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo collegati al processo, nonché loro intensa diffusione mediatica = *indice5*.

**l'Impatto Reputazionale**, serve a misurare la ricaduta che determinate segnalazioni pervenute contro un soggetto, attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità, hanno sulla qualità del processo oggetto di analisi nonché sulla reputazione dell'accusato e di riflesso sull'Amministrazione, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e segnalazione, nonché fondatezza della segnalazione:

- Assenza di segnalazione e/o presenza di segnalazione priva di informazioni obbligatorie e scartata, = *indice1*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, accolta ma in fase di istruttoria e accertamento preventivo e collegata al processo = *indice2*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 1° grado o condanna contabile, collegata al processo = *indice3*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 2° grado o condanna contabile, collegata al processo= *indice4*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e Autorità competenti e trasformata in sentenza passata in giudicato o condanna contabile definitiva, collegata al processo= *indice5*.

**l'Impatto organizzativo**, si riferisce all'effetto che le scelte organizzative intraprese hanno sortito sulla qualità del processo oggetto di analisi e pertanto serve a comprendere se l'asset management definito è andato a impattare in modo positivo o negativo sui processi amministrativi. La qualità del processo peggiora al crescere della presenza e gravità delle irregolarità emerse dai monitoraggi sui controlli successivi nonché sui controlli e rilievi di organismi esterni con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni:

- irregolarità assente = *indice1*;
- irregolarità lieve = *indice2*;
- irregolarità poco grave = *indice3*;
- irregolarità grave = *indice4*;
- irregolarità molto grave = *indice5*.

**TEMPISTICA** - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)

- irregolarità assente = *indice1*;
- irregolarità lieve = *indice2*;
- irregolarità poco grave = *indice3*;
- irregolarità grave = *indice4*;
- irregolarità molto grave = *indice5*.

## GIUDIZIO SINTETICO FINALE (allegato 1 pna2019)

Il metodo di valutazione adottato si basa sulla matrice degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica media aritmetica/matrice applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici successivamente trasformati in valori qualitativi.

### GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO

| <b>Giudizio Sintetico (GS)</b> | impatto molto basso 1                       | impatto basso 2                             | impatto medio 3                            | impatto alto 4                             | impatto altissimo 5                        |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| probabilità molto bassa 1      | <b>RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima</b> | <b>RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima</b> | <b>RISCHIO BASSO / qualità molto buona</b> | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>    | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>    |
| probabilità bassa 2            | <b>RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima</b> | <b>RISCHIO BASSO / qualità molto buona</b>  | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>    | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>    | <b>RISCHIO ALTO / qualità mediocre</b>     |
| probabilità media 3            | <b>RISCHIO BASSO / qualità molto buona</b>  | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>     | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>    | <b>RISCHIO ALTO / qualità mediocre</b>     | <b>RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima</b> |
| probabilità alta 4             | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>     | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>     | <b>RISCHIO ALTO / qualità mediocre</b>     | <b>RISCHIO ALTO / qualità mediocre</b>     | <b>RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima</b> |
| probabilità altissima 5        | <b>RISCHIO MEDIO / qualità discreta</b>     | <b>RISCHIO ALTO / qualità mediocre</b>      | <b>RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima</b> | <b>RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima</b> | <b>RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima</b> |

## 2) Le aree di rischio

Le aree di rischio presenti in piattaforma Anac vengono classificate come di seguito:

|   |
|---|
| A) Acquisizione e progressione del personale  |
| B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          |
| D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici  |
| D5) Contratti pubblici - esecuzione   |
| E) Incarichi e nomine   |
| F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   |
| G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   |
| H) Affari legali e contenzioso  |
| I.L) Pianificazione urbanistica   |
| I.M) Controllo circolazione stradale  |
| I.N) Attività funebri e cimiteriali   |
| I.O) Accesso e Trasparenza  |
| I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy   |
| I.Q) Smaltimento dei rifiuti  |
| I.R) Progettazione  |
| I.S) Interventi di somma urgenza  |
| I.T) Titoli abilitativi edilizi   |
| I.U) Amministratori   |

Alla luce della mappatura eseguita su parte dei processi dell'ente sono state individuate le seguenti aree di rischio:

|   |
|---|
| A) Acquisizione e progressione del personale  |
| B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          |
| D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici  |
| E) Incarichi e nomine   |
| F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   |
| G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   |
| H) Affari legali e contenzioso  |
| I.L) Pianificazione urbanistica   |
| I.M) Controllo circolazione stradale  |
| I.O) Accesso e Trasparenza  |
| I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy   |
| I.Q) Smaltimento dei rifiuti  |
| I.R) Progettazione  |

### 3) ELENCO PROCESSI MAPPATI DALL'ENTE

A seguito del lavoro svolto con i vari Responsabili P.O. e vista la progressività accordata dall'ANAC con l'allegato 1 del pna 2019 per giungere ad un'integrale mappatura di tutti i processi dell'ente, con l'aggiornamento e implementazione della mappatura per l'anno 2022 è stata realizzata una mappatura parziale, in quanto non sono stati mappati tutti i processi dell'ente. I processi individuati e mappati sono 79 ed essendoci tra questi processi anche quelli trasversali o che interessano più uffici, il totale dei processi mappati ammonta a n° 81.

La mappatura sui processi lavorati è stata effettuata in modo esaustivo rispetto alle informazioni richieste dal questionario Anac di acquisizione dei PTPCT presente nella piattaforma dell'Autorità anticorruzione, nella sezione servizi on-line.

Infatti per ogni processo mappato è stata realizzata una rappresentazione tabellare riportata in una scheda in pdf da cui si evince:

1. L'Organigramma e funzioni gramma, sia con riferimento al Settore e relativo Dirigente/Responsabile P.O. , sia con riferimento al centro di responsabilità / esecutore per ogni fase e attività del processo.
2. L'Area di Rischio collegata al processo
3. "l'analisi del contesto interno" (input/output) attraverso scomposizione dello stesso in fasi/attività e individuazione del relativo esecutore/responsabile per ogni step del processo.
4. "la valutazione del rischio" attraverso "l'identificazione" e "ponderazione" dell'insieme dei rischi presenti nelle fasi/attività del processo in relazione ai fattori abilitanti.
5. "trattamento del rischio" e individuazione di misure obbligatorie e specifiche.
6. "programmazione" dei tempi e modi di attuazione delle misure nonché relativo monitoraggio.

**Si riportano di seguito l'elenco dei processi individuati e mappati:**

| PROCESSO   |
|--|
| <a href="#">Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 con invito di almeno 5 operatori gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE</a> |
| <a href="#">Accertamento violazioni stradali</a>   |
| <a href="#">Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90</a>  |
| <a href="#">Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati</a>   |
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (</a>   |
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori</a>  |

|   |
|---|
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori tramite la CUC finanziati da fondi PNRR/FSE</a> |
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori</a>   |
| <a href="#">Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto</a>  |
| <a href="#">Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui al</a>  |
| <a href="#">Affidamento progettazione a professionisti esterni</a>  |
| <a href="#">Aggiornamento dei sistemi operativi</a>   |
| <a href="#">Aggiornamento Piano per la protezione civile</a>  |
| <a href="#">Aggiornamento PTPCT</a>   |
| <a href="#">Annullamenti di protocollo per errata assegnazione</a>  |
| <a href="#">Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale</a>   |
| <a href="#">Assistenza integrativa alunni disabili in ambito Scolastico di istruzione Superiore</a>   |
| <a href="#">Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori</a>   |
| <a href="#">Attività di formazione dei dipendenti per lo sviluppo della cultura informatica</a>   |
| <a href="#">Attività di assistenza tecnica su hardware e software ai dispositivi assegnati agli uffici</a>  |
| <a href="#">Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità</a>   |
| <a href="#">Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera</a>  |
| <a href="#">Attuazione prosecuzione del progetto di accoglienza immigrati categoria ordinari</a>  |
| <a href="#">Autorizzazione installazione di cartelli e insegne</a>  |
| <a href="#">Autorizzazione unica ambientale - AUA</a>   |
| <a href="#">Avvisi di accertamento violazione</a>   |
| <a href="#">Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione</a>   |
| <a href="#">Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio</a>   |
| <a href="#">Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza</a>  |
| <a href="#">Conservazione sostitutiva atti digitali</a>   |
| <a href="#">controlli PNRR</a>  |
| <a href="#">Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile</a>   |
| <a href="#">Controllo conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta</a>  |
| <a href="#">Controllo sulle società partecipate</a>   |
| <a href="#">Controllo Tosap</a>   |
| <a href="#">Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti</a>   |
| <a href="#">Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero delle Infrastrutture</a>  |
| <a href="#">Denunce infortuni sul lavoro</a>  |
| <a href="#">Direzione lavori</a>  |
| <a href="#">Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso</a>   |
| <a href="#">Emissioni ruoli riscossione sanzioni</a>  |
| <a href="#">Esecuzione di configurazioni di sistema a seconda del servizio</a>  |
| <a href="#">Formazione Albo dei professionisti esterni</a>  |
| <a href="#">Formazione ed affiancamento del personale sull'uso dei nuovi software</a>   |
| <a href="#">Gestione problematiche informatiche degli uffici</a>  |
| <a href="#">gestione della performance</a>  |
| <a href="#">Gestione e amministrazione dei canali social</a>  |

|  |
|--|
| <a href="#">Gestione personal computer e dispositivi multifunzioni in dotazione agli uffici dell'Ente</a>  |
| <a href="#">Gestione sito web: Aggiornamento pagine</a>  |
| <a href="#">Gestione sito web: Creazione pagine</a>  |
| <a href="#">Indagini su delega Procura</a>   |
| <a href="#">Installazione e configurazione di nuove procedure software</a>   |
| <a href="#">Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria</a>   |
| <a href="#">Liquidazione fatture</a>   |
| <a href="#">Locazione immobili urbani</a>  |
| <a href="#">Mandati di pagamento</a>   |
| <a href="#">Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure</a>   |
| <a href="#">Nomine e affidamenti incarichi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari</a>   |
| <a href="#">Ordinanza di ingiunzione</a>   |
| <a href="#">Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro</a>  |
| <a href="#">Organizzazione manifestazioni</a>  |
| <a href="#">Parere di regolarita' contabile</a>  |
| <a href="#">Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio</a>  |
| <a href="#">Procedimento disciplinare</a>  |
| <a href="#">Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</a>   |
| <a href="#">Rateizzazione sanzioni amministrative</a>  |
| <a href="#">Recupero veicoli abbandonati su area pubblica</a>  |
| <a href="#">Rendiconto</a>   |
| <a href="#">Ricevimento pubblico</a>   |
| <a href="#">Rilevazione eccedenze personale</a>  |
| <a href="#">Rilievo incidente</a>  |
| <a href="#">Rimborso oneri per datore di lavoro</a>  |
| <a href="#">Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative</a>  |
| <a href="#">Scelta e/o realizzazione nuovi apparati HW e SW</a>  |
| <a href="#">Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)</a>  |
| <a href="#">Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere</a> |
| <a href="#">Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro</a>  |
| <a href="#">Stipendi-Paghe</a>   |
| <a href="#">Trasmissione notizie di reato all'A.G.</a>   |



4) ELENCO MAPPATURA PROCESSI PER SINGOLO SETTORE/AREA/UFFICIO.

|  |
|--|
| LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA        |
| PTPCT: 2023-2025                             |
| UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE                 |
| SEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO SCARCELLA |

| PROCESSO  | AREA DI RISCHIO   | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|---|---|--|
| <a href="#">Aggiornamento PTPCT</a>   | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità</a> | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni             | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile</a>         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni             | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure</a>        | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni             | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">controlli PNRR</a>  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni             | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                              |

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1 SETTORE AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

CAPO DEL SETTORE DOTT. GAETANO DI NATALE

| PROCESSO  | AREA DI RISCHIO   | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|---|---|--|
| <a href="#">Annullamenti di protocollo per errata assegnazione</a>                        | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori</a> | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Controllo sulle societa' partecipate</a>                                      | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni             | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Ricevimento pubblico</a>  | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 2 SETTORE RISORSE UMANE GIURIDICO ED ECONOMICO

CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA SALVINA LUPO

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO   | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|--|
| <a href="#">Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera</a>                                   | A) Acquisizione e progressione del personale              | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Denunce infortuni sul lavoro</a>   | H) Affari legali e contenzioso                            | BASSO / qualità molto buona                                  |
| <a href="#">Nomine e affidamenti incarichi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari</a> | E) Incarichi e nomine                                     | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Procedimento disciplinare</a>  | H) Affari legali e contenzioso                            | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</a>                   | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona                                  |
| <a href="#">Rilevazione eccedenze personale</a>  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni             | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Rimborso oneri per datore di lavoro</a>  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Stipendi-Paghe</a>   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | BASSO / qualità molto buona                                  |
| <a href="#">gestione della performance</a>   | A) Acquisizione e progressione del personale              | MEDIO / qualità discreta                                     |

|   |
|---|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>    |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                         |
| <b>UFFICIO: 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> |
| <b>CAPO DEL SETTORE DOTT. ANTONIO CAPPUCCIO</b> |

| <b>PROCESSO</b>   | <b>AREA DI RISCHIO</b>                                  | <b>PONDERAZIONE<br/>RISCHIO /<br/>GIUDIZIO<br/>SINTETICO<br/>FINALE<br/>QUALITATIVO</b> |
|---|---|---|
| <a href="#">Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90</a> | I.O) Accesso e Trasparenza                              | <b>BASSO / qualità<br/>molto buona</b>  |
| <a href="#">Controllo Tosap</a>                         | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | <b>MEDIO / qualità<br/>discreta</b>   |
| <a href="#">Liquidazione fatture</a>                    | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>MEDIO / qualità<br/>discreta</b>   |
| <a href="#">Mandati di pagamento</a>                    | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>MEDIO / qualità<br/>discreta</b>   |
| <a href="#">Parere di regolarita' contabile</a>         | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>MEDIO / qualità<br/>discreta</b>   |
| <a href="#">Rendiconto</a>                              | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>MEDIO / qualità<br/>discreta</b>   |

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4 SETTORE INFORMATIZZAZIONE - DIGITALIZZAZIONE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAPO DEL SETTORE ING. MICHELE ADORNO

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO   | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|--|
| <a href="#">Aggiornamento dei sistemi operativi</a>  | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Attività di formazione dei dipendenti per lo sviluppo della cultura informatica</a>            | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Attività di assistenza tecnica su hardware e software ai dispositivi assegnati agli uffici</a> | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Conservazione sostitutiva atti digitali</a>  | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Esecuzione di configurazioni di sistema a seconda del servizio</a>                             | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Formazione ed affiancamento del personale sull'uso dei nuovi software</a>                      | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Gestione problematiche informatiche degli uffici</a>   | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Gestione e amministrazione dei canali social</a>   | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Gestione personal computer e dispositivi multifunzioni in dotazione agli uffici dell'Ente</a>  | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Gestione sito web: Aggiornamento pagine</a>  | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Gestione sito web: Creazione pagine</a>  | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <a href="#">Installazione e configurazione di nuove procedure software</a>  | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio</a> | I.L) Pianificazione urbanistica                           | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Scelta e/o realizzazione nuovi apparati HW e SW</a>             | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | <b>MEDIO / qualità discreta</b>    |

|  |
|--|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>                                       |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>  |
| <b>UFFICIO: 5 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI PATRIMONIO E CULTURA</b> |
| <b>CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA CLAUDIA CALORE</b>                                    |

| <b>PROCESSO</b>   | <b>AREA DI RISCHIO</b>   | <b>PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO</b> |
|---|--|---|
| <a href="#">Assistenza integrativa alunni disabili in ambito Scolastico di istruzione Superiore</a> | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                                  |
| <a href="#">Attuazione prosecuzione del progetto di accoglienza immigrati categoria ordinari</a>    | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                                  |
| <a href="#">Locazione immobili urbani</a>   | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                    | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                                  |
| <a href="#">Organizzazione manifestazioni</a>   | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                                  |

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 6 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - AUTOSCUOLE - PROTEZIONE CIVILE

CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI VALLONE

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO   | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|--|
| <a href="#">Aggiornamento Piano per la protezione civile</a>   | I.R) Progettazione  | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza</a>   | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy   | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                              |
| <a href="#">Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA)</a>  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                              |
| <a href="#">Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per attività' ricettive complementari: attività' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere</a> | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                              |

|  |
|--|
| LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA  |
| PTPCT: 2023-2025                       |
| UFFICIO: 7 SETTORE APPALTI             |
| CAPO DEL SETTORE DOTT. SALVATORE GANGI |

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO  | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|--|--|
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui al'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori</a> | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori</a>                        | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta                                     |

|  |
|--|
| LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA    |
| PTPCT: 2023-2025                         |
| UFFICIO: 8 SETTORE VIABILITA'            |
| CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI GRIMALDI |

| PROCESSO  | AREA DI RISCHIO  | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|---|--|--|
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (</a> | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Affidamento progettazione a professionisti esterni</a>  | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta                                     |
| <a href="#">Autorizzazione installazione di cartelli e insegne</a>  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | BASSO / qualità molto buona                                  |



|                                  |  |                                 |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| <a href="#">Direzione lavori</a> | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>MEDIO / qualità discreta</b> |
|----------------------------------|--|---------------------------------|

|   |
|---|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>      |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                           |
| <b>UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO</b> |
| <b>CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO</b>       |

| <b>PROCESSO</b>  | <b>AREA DI RISCHIO</b>   | <b>PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO</b> |
|--|--|---|
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (</a> | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori</a>  | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |
| <a href="#">Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui al</a> | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |
| <a href="#">Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria</a>   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <a href="#">Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 con invito di almeno 5 operatori gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE</a> | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>MEDIO / qualità discreta</b> |
| <a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori tramite la CUC finanziati da fondi PNRR/FSE</a>  | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | <b>MEDIO / qualità discreta</b> |

|  |
|--|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>     |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                          |
| <b>UFFICIO: 10 SETTORE AMBIENTE</b>              |
| <b>CAPO DEL SETTORE ING. DOMENICO SOLE GRECO</b> |

| <b>PROCESSO</b>   | <b>AREA DI RISCHIO</b>  | <b>PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO</b> |
|---|---|---|
| <a href="#">Autorizzazione unica ambientale - AUA</a>   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |
| <a href="#">Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione</a>   | I.Q) Smaltimento dei rifiuti  | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |
| <a href="#">Controllo conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta</a>  | I.Q) Smaltimento dei rifiuti  | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |
| <a href="#">Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso</a> | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | <b>MEDIO / qualità discreta</b>                                     |

|   |
|---|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>          |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                               |
| <b>UFFICIO: 11 SETTORE AVVOCATURA</b>                 |
| <b>CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA APOLLONIA BONACCORSO</b> |

| PROCESSO  | AREA DI RISCHIO                | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|---|--------------------------------|--|
| <a href="#">Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti</a> | H) Affari legali e contenzioso | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Formazione Albo dei professionisti esterni</a>  | E) Incarichi e nomine          | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |

|  |
|--|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>   |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                        |
| <b>UFFICIO: 12 SETTORE POLIZIA PROVINCIALE</b> |
| <b>CAPO DEL SETTORE COM. SERGIO ANGELOTTI</b>  |

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO                               | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|--|
| <a href="#">Accertamento violazioni stradali</a>   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati</a> | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto</a>     | H) Affari legali e contenzioso                | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |
| <a href="#">Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale</a>                          | H) Affari legali e contenzioso                | <b>BASSO / qualità molto buona</b>                           |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <a href="#">Avvisi di accertamento violazione</a>  | H) Affari legali e contenzioso                          | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio</a>  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero delle Infrastrutture</a> | H) Affari legali e contenzioso                          | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Emissioni ruoli riscossione sanzioni</a>   | H) Affari legali e contenzioso                          | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Indagini su delega Procura</a>   | H) Affari legali e contenzioso                          | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Ordinanza di ingiunzione</a>   | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro</a>  | H) Affari legali e contenzioso                          | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Rateizzazione sanzioni amministrative</a>  | H) Affari legali e contenzioso                          | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Recupero veicoli abbandonati su area pubblica</a>  | I.M) Controllo circolazione stradale                    | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Rilievo incidente</a>  | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative</a>  | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro</a>  | I.M) Controllo circolazione stradale                    | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |
| <a href="#">Trasmissione notizie di reato all'A.G.</a>   | H) Affari legali e contenzioso                          | <b>BASSO / qualità molto buona</b> |

## 5) LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI/SPECIFICHE.

### Valutazione del rischio corruttivo e trattamento del rischio

A pagina 33 della determina n. 12/2015 ANAC vengono indicate misure specifiche preventive dei fenomeni corruttivi da adottare che si riassumono in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dei processi-procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto d'interessi;

Le corrispondenti misure specifiche a quelle sopra descritte vengono riportate in ogni scheda di dettaglio di processo mappato nella sezione "trattamento del rischio" e diventano obiettivi e/o obblighi operativi per il relativo Responsabile P.O. preposto all'espletamento del medesimo processo.

|   |
|---|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>        |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                             |
| <b>UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE</b>                 |
| <b>SEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO SCARCELLA</b> |

|  |
|--|
| <b>ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE</b>   |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività in esame |

|  |
|--|
| <b>ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE</b> |
|--|

|  |
|--|
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO   |
| - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale          |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio   |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio   |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC         |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  |
| - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico            |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche  |
| - Riunioni periodiche di confronto   |
| - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche         |

|   |
|---|
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                |
| Attivazione report per verifica effettivo superamento percorso formativo dei dipendenti   |
| Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari  |
| Verifica dei requisiti di professionalità e standard qualitativi dei percorsi formativi acquistati dal fornitore e congruità del prezzo |

|   |
|---|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>            |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                                 |
| <b>UFFICIO: 1 SETTORE AFFARI GENERALI E PARTECIPATE</b> |
| <b>CAPO DEL SETTORE DOTT. GAETANO DI NATALE</b>         |

|  |
|--|
| <b>ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE</b>   |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività in esame |

|  |
|--|
| <b>ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE</b> |
|--|

|   |
|---|
| - 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) |
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente   |
| - Monitoraggio semestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione   |
| - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo  |
| - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche   |
| - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)  |

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 2 SETTORE RISORSE UMANE GIURIDICO ED ECONOMICO**

**CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA SALVINA LUPO**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

- 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)

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne

- Circolari - Linee guida interne

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

- Informatizzazione e digitalizzazione del processo

- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la 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

- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione

- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

- Report periodici al RPCT

- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento

- Riunioni periodiche di confronto

- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate

- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

#### **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**CAPO DEL SETTORE DOTT. ANTONIO CAPPUCCIO**

#### **ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

#### **ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

- Circolari - Linee guida interne

- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento

- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 4 SETTORE INFORMATIZZAZIONE - DIGITALIZZAZIONE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**CAPO DEL SETTORE ING. MICHELE ADORNO**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

- Circolari - Linee guida interne

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

Motivazione della scelta di acquisto e/o di realizzazione di nuovi apparati HW e SW

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 5 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI PATRIMONIO E CULTURA**

**CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA CLAUDIA CALORE**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

|  |
|--|
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO               |
| - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli   |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio   |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio   |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                     |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione             |
| - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio   |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche  |
| - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento   |
| - Riunioni periodiche di confronto   |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 6 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - AUTOSCUOLE - PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI VALLONE**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

|  |
|--|
| - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni  |
| - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC |
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO   |

|  |
|--|
| - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli   |
| - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti     |
| - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio   |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio   |
| - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                            |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  |
| - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio   |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche  |
| - Riunioni periodiche di confronto   |
| - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno                     |

|   |
|---|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA</b>  |
| <b>PTPCT: 2023-2025</b>                       |
| <b>UFFICIO: 7 SETTORE APPALTI</b>             |
| <b>CAPO DEL SETTORE DOTT. SALVATORE GANGI</b> |

|  |
|--|
| <b>ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE</b>   |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività in esame |

|  |
|--|
| <b>ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE</b> |
|--|

|  |
|--|
| - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa   |
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO   |
| - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE   |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  |
| - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate   |
| - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  |
| - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività |
| distinzione figure rup e dirigente   |

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 8 SETTORE VIABILITA'**

**CAPO DEL SETTORE DOTT. GIOVANNI GRIMALDI**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

- Circolari - Linee guida interne

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO**

**CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

- 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)

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

- Circolari - Linee guida interne

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la 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

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

- Report periodici al RPCT

- Riunioni periodiche di confronto

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori

Non invitare nei tre anni successivi chi è stato aggiudicatario di un appalto per il medesimo settore con l'ente

Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 10 SETTORE AMBIENTE**

**CAPO DEL SETTORE ING. DOMENICO SOLE GRECO**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 11 SETTORE AVVOCATURA**

**CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA APOLLONIA BONACCORSO**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

**ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE**

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013

- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**PTPCT: 2023-2025**

**UFFICIO: 12 SETTORE POLIZIA PROVINCIALE**

**CAPO DEL SETTORE COM. SERGIO ANGELOTTI**

**ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

## ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE

|  |
|--|
| - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni  |
| - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  |
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO   |
| - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO   |
| - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli   |
| - Circolari - Linee guida interne  |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio   |
| - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio   |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC   |
| - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali   |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio   |
| - 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 |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione   |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  |
| - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo   |
| - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio   |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa   |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche  |
| - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  |
| - Report periodici al RPCT   |
| - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente   |
| - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento   |
| - Riunioni periodiche di confronto   |
| - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno   |
| - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali   |
| - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche   |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list   |
| - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)   |