

|                                                                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| COMUNE: FERLA                                                                              |                                                              |
| PTPCT: 2025-2027                                                                           |                                                              |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività' trasversale                                          |                                                              |
| RESPONSABILE: Tutti i Responsabili E.Q.                                                    |                                                              |
| AREA DI RISCHIO                                                                            | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
| A) Acquisizione e progressione del personale                                               | BASSO / qualità molto buona                                  |
| D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | BASSO / qualità molto buona                                  |
| E) Incarichi e nomine                                                                      | BASSO / qualità molto buona                                  |
| F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                    | BASSO / qualità molto buona                                  |
| H) Affari legali e contenzioso                                                             | BASSO / qualità molto buona                                  |
| I.O) Accesso e Trasparenza                                                                 | BASSO / qualità molto buona                                  |
| I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                  | BASSO / qualità molto buona                                  |

| 1. ANALISI CONTESTO ESTERNO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| FASE                                                                                                                      | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESECUTORE                    |
| numero e descrizione fase                                                                                                 | numero e rappresentazione attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): a istanza di parte                                                                     | 1_1_1 Richiesta formale/ informale di osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati/autorizzazioni/agevolazioni                                                                                                                                                                                                                                      | Stakeholders                 |
| 1_2 Fase istruttoria                                                                                                      | 1_2_1 Ricezione istanza formale/informale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 1_2 Fase istruttoria                                                                                                      | 1_2_2 Accoglimento/Rigetto/rifiuto/diniego istanza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 1_2 Fase istruttoria                                                                                                      | 1_2_3 Trasmissione richiesta informale di richiesta, informazioni/dati/autorizzazioni/agevolazioni al RPCT / AMMINISTRATORI/ AUTORITA' COMPETENTI                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 1_2 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_2_4 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organo di indirizzo politico |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                               | 1_3_1 Trasmissione relazione/prove sull'accaduto al RPCT e di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile E.Q.  |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                 | 1_3_2 Verifica relazione/dati/elementi rilevanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                         |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                 | 1_3_3 Archiviazione pratica per mancanza di elementi sufficienti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                         |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                 | 1_3_4 Trasmissione pratica alle autorità competenti in presenza di elementi rilevanti                                                                                                                                                                                                                                                                            | RPCT                         |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                 | 1_3_5 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                         |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                 | 1_3_6 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 nell'area di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nell'area di rischio                                                                                                    | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Probabilità media 3                                                                                             |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Impatto molto basso 1                                                                                           |
| Mancata comunicazione richiesta illecita pervenuta dallo stakeholder al superiore Gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Punteggio totale:3                                                                                              |
| Concedere agevolazioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | RISCHIO BASSO                                                                                                   |
| Concedere autorizzazioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                                                 |
| Concedere contributi non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| Concedere informazioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:                                             |
| RILEVANZA ESTERNA - l'area di rischio produce effetti solo 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 )                                                                                                                                                          | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| VALORE ECONOMICO - l'area di rischio produce benefici economici diretti o indiretti 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 )                    | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| CRIMINALITA' - tasso di criminalità generale del territorio di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della presenza di recenti episodi criminali come ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi )                                                                                                                                        | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| CRIMINALITA' ORGANIZZATA - presenza della criminalità organizzata/ famiglie malavitose e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle economie locali , - ( il rischio cresce al crescere della presenza di famiglie malavitose e recenti episodi di infiltrazione delle stesse nelle economie territoriali )                                               | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| REATI CONTRO LA P.A. - presenza di reati contro la P.A. e/o Pubbliche Amministrazioni limitrofe o ricadenti nella stessa provincia o in province vicine per episodi di corruzione, concussione, peculato etc. - ( il rischio cresce al crescere della presenza di episodi di corruzione, concussione, peculato etc. )                                                 | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che l'area di rischio produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati all'area di rischio )                                                                                                                                                       | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nell'area di rischio e % risorse umane impiegate nell'area di rischio- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nell'area di rischio )                                                                                                                        | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| ISTRUZIONE - tasso di istruzione medio dei cittadini/stakeholders e del personale interno alla P.A. - ( il rischio di corruzione cresce al decrescere del livello di istruzione della cittadinanza e del capitale umano impiegato nella P.A. )                                                                                                                        | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| OCCUPAZIONE - grado di uguaglianza nella distribuzione del reddito, grado di occupazione/disoccupazione - ( il rischio decresce al migliorare della distribuzione del reddito e del tasso di occupazione e al diminuire del tasso di disoccupazione )                                                                                                                 | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| ECONOMIA LOCALE - capacità del territorio di attrarre investimenti interni ed esteri nel territorio comunale e di favorire la nascita e la crescita di attività imprenditoriali - ( il rischio in assenza di presenza di criminalità organizzata e/o famiglie malavitose decresce al crescere della quantità di nuovi investimenti e nuove attività imprenditoriali ) | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA - % di raccolta differenziata dei rifiuti urbani- ( il rischio cresce al decrescere della % di raccolta differenziata realizzata )                                                                                                                                                                                                             | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPITALE UMANO DELLA P.A. – partecipazione attiva delle donne nella politica e % di donne che rivestono incarichi politici es. Sindaco, assessori etc - ( il rischio cresce al decrescere della partecipazione attiva delle donne alla politica della città e al diminuire della donne che rivestono incarichi politici )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilità media 3                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| REATI DEGLI STAKEHOLDERS CONTRO LA P.A. , serve a misurare la ricaduta di determinati avvenimenti sulla qualità dell'area di rischio oggetto di analisi, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. Serve a misurare la qualità dell'area di rischio rispetto alla quantità e gravità di pressioni, minacce, intimidazioni , violenze, subite dal dipendente/Responsabile e.q./Dirigente/Amministratore dell'amministrazione da parte di uno stakeholder e conseguente ricaduta sull'immagine del territorio a seguito di diffusione su social e mezzi di comunicazione dei fatti accaduti. La qualità dell'area di rischio peggiora al crescere della quantità e gravità di reati commessi contro la P.A. e conseguente diffusione mediatica:                                                                                 | Impatto molto basso 1                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| l'Impatto Reputazionale , serve a misurare la ricaduta che determinate segnalazioni pervenute da uno stakeholder contro un dipendente/Responsabile e.q./Dirigente/Amministratore della P.A. e un altro stakeholders , attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità, hanno sortito sulla qualità dell'area di rischio oggetto di analisi nonché sulla reputazione dell'accusato e di riflesso sull'Amministrazione, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni relativamente a segnalazioni/denunce aventi ad oggetto accordi/vantaggi/autorizzazioni etc illeciti realizzati dal rappresentante della P.a. con uno o più stakeholders . La qualità dell'area di rischio peggiora al crescere dei legami fra area di rischio e segnalazione, nonché fondatezza della segnalazione e conseguente diffusione mediatica: | 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 cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sensibilizzazione dell'utenza sul rispetto delle norme di funzionamento della pubblica amministrazione in relazione alla richiesta avanzata | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno<br>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.<br>Stato di attuazione: Misure da attuare |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |