



COMUNE DI RESUTTANO

Libero Consorzio comunale di Caltanissetta

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):

| |
|---|
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) |
| RILEVANZA ESTERNA - 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) |
| COMPLESSITA' - 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) |
| VALORE ECONOMICO - 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 estern) |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - 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) |
| CONTROLLI - 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) |
| FRAZIONABILITA' - 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 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 = *indice 1*;
- Presenza di procedimenti di verifica di atti illeciti, ancora in corso e non ancora esitati, collegati al processo e loro diffusione mediatica= *indice 2*;
- 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= *indice 3*;
- 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 = *indice 4*;
- 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 = *indice 5*.

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, = *indice 1*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, accolta ma in fase di istruttoria e accertamento preventivo e collegata al processo = *indice 2*;
- 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 = *indice 3*;
- 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 = *indice 4*;
- 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 = *indice 5*.

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 = *indice 1*;
- irregolarità lieve = *indice 2*;
- irregolarità poco grave = *indice 3*;
- irregolarità grave = *indice 4*;
- irregolarità molto grave = *indice 5*.

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

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

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 |
| 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.O) Accesso e Trasparenza |
| I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy |
| I.R) Progettazione |
| I.S) Interventi di somma urgenza |
| I.U) Amministratori |

3) I PROCESSI

Al fine di giungere ad una mappatura completa e integrale di ogni processo, il primo step richiesto dall'Anac consiste nella individuazione di tutti i processi dell'ente.

| PROCESSO |
|--|
| Accertamenti tributari |
| Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza |
| Accertamento violazioni stradali |
| Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 |
| Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri |
| Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 |
| Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 |
| Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento |
| Accreditamenti servizi socio-assistenziali |
| Acquisizione documentazione preliminare stesura contratto |
| Acquisizione patrimonio documentario |
| Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione |
| Acquisto arredi e attrezzature scuole |
| Acquisto arredi e attrezzature uffici |
| Acquisto partecipazioni azionarie |
| Acquisto tramite buono economale |
| Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi |
| Adozione di aree a verde pubblico |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi PNRR/FSE |
| 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 (|
| 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 aperta |
| 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 |
| 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 tramite la CUC finanziati da fondi PNRR/FSE |
| 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 |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto |

| |
|--|
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi pnrr/fse |
| Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta |
| Affidamento appalto di servizi e forniture, compresi incarichi progettazione di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 ed affidamento lavori di importo superiore a 150.000,00 e fino ad €. 350. |
| Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000,00 |
| 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 a |
| 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 |
| Affidamento incarico a legale esterno |
| Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza |
| Affidamento progettazione a professionisti esterni |
| Affidamento servizi di pulizia uffici comunali |
| Aggiornamento annuale costo di costruzione |
| Aggiornamento dei sistemi operativi |
| Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile |
| Aggiornamento PTPCT |
| Aggiornamento quinquennale costo di costruzione (art.7 comma 8) |
| Agibilita' - SCA |
| Albo e notifiche: Notifiche |
| Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi |
| Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico |
| Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento |
| Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno |
| Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente |
| Anagrafe: Autentica di copia |
| Anagrafe: Autentica di firma |
| Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) |
| Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' |
| Anagrafe: Certificati anagrafici |
| Anagrafe: Certificati anagrafici storici |
| Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi |
| Anagrafe: Comunicazioni Prefettura |
| Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune |
| Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici |
| Anagrafe: Registro convivenze di fatto |
| Anagrafe: Rilascio carta di identita' |
| Anagrafe: Ripristino immigrazione |
| Anagrafe: Tenuta registro unioni civili |
| Anagrafe: Variazione di indirizzo |
| Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) |

| |
|---|
| Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale |
| Analisi dei requisiti tecnici e funzionali degli applicativi software in dotazione |
| Annullamenti di protocollo per errata assegnazione |
| Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale |
| Archiviazione deliberazioni/determinazioni |
| Archiviazione in deposito Pratiche cartacee |
| Aree ludiche ed elementi di arredo alle aree di pertinenza - attivita' edilizia libera |
| Assegnazione Buoni libro agli studenti (LR 6/97) |
| Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica |
| Assistenza domiciliare |
| Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico |
| Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri |
| Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori |
| Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale |
| Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile |
| Assunzione disabili |
| Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale |
| Attività di formazione dei dipendenti per lo sviluppo della cultura informatica |
| Attività di monitoraggio dello stato di salute dell'infrastruttura informatica |
| Attività di assistenza tecnica su hardware e software ai dispositivi assegnati agli uffici |
| Attività di ottimizzazione delle prestazioni dell'infrastruttura informatica esistente |
| Attività di ricerca nel sottosuolo - Attività edilizia libera |
| Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità |
| Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente |
| Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera |
| Autenticazione scritture private |
| Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato |
| Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme |
| Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali |
| Autorizzazione allo scarico |
| Autorizzazione incarichi extraistituzionali |
| Autorizzazione installazione di cartelli e insegne |
| Autorizzazione paesaggistica semplificata |
| Autorizzazione passo carrabile permanente |
| Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere |
| Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati |
| Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali |
| Autorizzazione per installazione di ponteggio |
| Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi |
| Autorizzazione unica ambientale - AUA |
| Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari |
| Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato |
| Avvisi di accertamento violazione |
| Bilancio di previsione |
| Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione |
| Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio |

| |
|---|
| Cambi di profilo professionale |
| Canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria |
| Canone unico patrimoniale - occupazione suolo pubblico |
| Carico magazzino beni di facile consumo |
| Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza |
| Certificati relativi a posizioni tributarie |
| Certificazione crediti |
| Certificazione in materia di spesa di personale |
| Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni |
| Certificazioni stipendio per cessione quinto |
| Cimitero: Assegnazione provvisoria loculi cimiteriali |
| Cimitero: Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari. |
| Cimitero: Consegna delle salme |
| Cimitero: Divisioni / subentri |
| Classificazione industrie insalubri |
| Collaudo |
| Comandi e trasferimenti |
| Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione |
| Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione |
| Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni |
| Comunicazione di fine lavori - Comunicazione |
| Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale |
| Concessione in gestione impianti sportivi |
| Concessione sala Consiliare |
| Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto) |
| Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo |
| Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione |
| Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta |
| Consegne materiali |
| Conservazione sostitutiva atti digitali Comunali |
| Consiglio comunale dei ragazzi: funzionamento |
| Consiglio comunale dei ragazzi: istituzione |
| Consultazione Guri, Gurs, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara |
| Contenzioso tributario |
| Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche |
| Contributi economici |
| Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivit  ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente |
| Contributi per manifestazioni |
| Contributi straordinari a concessionari di impianti |
| Contributo a istituti scolastici paritari |
| controlli fondi strutturali - regionali e comunitari |
| controlli PNRR |
| Controlli successivi di regolarit  amministrativa e contabile |
| Controllo analogo su societ  controllate |

| |
|--|
| Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000 |
| Controllo equilibri finanziari |
| Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate |
| Controllo ICI - IMU - TASI |
| Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione |
| Controllo sulle societa' partecipate |
| Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI |
| Controllo Tosap |
| Controllo-Ispezione |
| Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti |
| Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero delle Infrastrutture |
| Convenzioni con associazioni di volontariato |
| Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio |
| Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative |
| Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione |
| Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale |
| Creazione Valore pubblico |
| Criteri generali per la determinazione delle tariffe |
| Debiti fuori bilancio |
| Democrazia partecipata |
| Denunce infortuni sul lavoro |
| Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 |
| Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni |
| Determine di impegno |
| Determine di liquidazione |
| Dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi |
| Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivit  amministrativa |
| Direzione lavori |
| Distributori di carburanti - Autorizzazione |
| Distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi comunali istituzionali culturali e ricreativi |
| Educazione alla lettura |
| Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari |
| Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio |
| Elettorale: aggiornamento albo scrutatori |
| Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione |
| Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori |
| Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari |
| Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio |
| Elettorale: revisione dinamica liste elettorali |
| Elettorale: revisione semestrale liste elettorali |
| Elettorale: Rilascio tessera elettorale |
| Elettorale: Supporto commissioni elettorali |
| Elettorale: voto assistito |
| Elettorale: voto domiciliare |
| Eliminazione delle barriere architettoniche - attivita' edilizia libera |

| |
|--|
| Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso |
| 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 |
| Emissioni ruoli riscossione sanzioni |
| Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata |
| Erogazione e gestione servizio aree di sosta a pagamento- strisce blu |
| Esecuzione contratto di appalto |
| Esecuzione di configurazioni di sistema a seconda del servizio |
| Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione |
| Esterneizzazione di attività comunali e servizi |
| Formazione Albo dei professionisti esterni |
| Formazione ed affiancamento del personale sull'uso dei nuovi software |
| Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici |
| Fornitura vestiario e calzature personale |
| Gestione contratti di fornitura connettività internet, telefonia mobile, e fissa |
| Gestione problematiche informatiche degli uffici |
| Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condoni - Demolizione) |
| Gestione canoni demaniali |
| Gestione cauzioni e fidejussioni |
| Gestione Contenzioso |
| Gestione del centralino VOIP |
| gestione del conflitto di interesse |
| gestione della performance |
| Gestione della sicurezza informatica perimetrale |
| Gestione delle attrezzature hardware e software per i sistemi di video sorveglianza |
| Gestione delle procedure informatizzate in ambito locale e centralizzato |
| Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico |
| Gestione e amministrazione dei canali social |
| Gestione personal computer e dispositivi multifunzioni in dotazione agli uffici dell'Ente |
| Gestione sale di lettura |
| Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature |
| Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing" |
| Gestione sicurezza per rete e dati |
| Gestione sito web: Aggiornamento pagine |
| Gestione sito web: Creazione pagine |
| Gestione spese |
| Gestione squadre operative |
| Gestione tariffe e rette |
| Gestione tariffe Refezione |
| Gestione, configurazione degli applicativi software di supporto durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali |
| Gettoni di presenza |
| Green pass |
| Imposta di soggiorno |
| Indagini su delega Procura |
| Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati |

| |
|--|
| Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV |
| Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza |
| Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica |
| Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni |
| Informagiovani |
| Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile |
| Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione |
| Inserimenti in strutture |
| Inserimento minori in comunità |
| Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione |
| Installazione e configurazione di nuove procedure software |
| integrazione rette case di riposo |
| Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attività edilizia libera |
| Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizza |
| Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attività edilizia libera |
| Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) |
| Interventi di promozione alla lettura dei bambini |
| Interventi di somma urgenza |
| Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 |
| Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera |
| interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) |
| interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) |
| Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attività edilizia libera |
| Interventi per il contrasto del randagio |
| Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive |
| interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera |
| Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria |
| Inventario beni mobili e immobili |
| Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica |
| Iscrizione a ruolo entrate tributarie |
| Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta |
| Istanze interpello |
| Lasciti e donazioni |
| Leva: Certificati di leva |
| Leva: Variazioni liste di leva |
| Linee programmatiche di mandato |

| |
|---|
| Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei con |
| Liquidazione diritti di segreteria |
| Liquidazione fatture |
| Liquidazione indennita' mensili amministratori |
| Liquidazione periodiche trattamenti accessori |
| Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia |
| Locazione immobili urbani |
| Mandati di pagamento |
| Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione |
| Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attivita' edilizia libera |
| Manutenzione mezzi |
| Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA |
| Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA |
| Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione |
| Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 |
| Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. |
| Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure |
| Monitoraggio vincoli di finanza pubblica |
| Movimenti di terra - Attivita' edilizia libera |
| Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA |
| Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 |
| Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV |
| Nomina e revoca assessori |
| Nomina Organismo di valutazione |
| Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) |
| Nomina Segretario generale |
| Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari |
| Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione |
| Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) |
| Ordinanza di ingiunzione |
| Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro |
| Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti |
| Organizzazione manifestazioni |
| Pagamento delle spese di registrazione |
| Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - Attivita' edilizia libera |
| Pantouflage |
| Parere di regolarita' contabile |
| Partecipazione a coordinamenti intercomunali |
| Pensioni: Pratiche |
| Perizie di lavori in economia |
| Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche |

| |
|--|
| Permesso di costruire - Autorizzazione |
| Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione |
| Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata |
| Pianificazione dell'attività di salvataggi di sicurezza dei dati (backup) e del loro ripristino in caso di necessità |
| Piano delle alienazioni e valorizzazioni |
| Piano delle manutenzioni |
| Piano di lottizzazione - P.L. |
| Piano diritto allo studio |
| Piano edilizia economica popolare - PEEP |
| Piano insediamenti produttivi - PIP |
| Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata |
| Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio |
| Piano triennale opere pubbliche |
| Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate - (Enti controllati) |
| Predisposizione piani di approvvigionamento |
| Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) |
| Prestito interbibliotecario |
| Prestito locale |
| Prevenzione riciclaggio |
| Procedimento appalto gestito dalla CUC |
| procedimento appalto gestito dalla CUC (appalto finanziato con fondi PNRR/FSE) |
| Procedimento approvazione convenzione CUC |
| Procedimento disciplinare |
| Procedure di accatastamento immobili |
| Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) |
| Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata |
| Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale |
| Programmazione e pianificazione |
| Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale |
| Proroga contratto in scadenza |
| Provvedimenti in autotutela per tributi comunali |
| Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti |
| Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici |
| Rateazione pagamento tributi accertati |
| Rateizzazione sanzioni amministrative |
| Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 |
| Realizzazione di pertinenze minori - CILA |
| Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere |
| Recupero veicoli abbandonati su area pubblica |
| Redazione contratto |
| Registrazione |
| Registrazione movimenti inventariali |
| Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile |
| Rendiconto |
| Repertoriazione e registrazione contratti |
| Report sui consumi |
| Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA |
| Ricevimento pubblico |

| |
|--|
| Richieste accertamento con adesione |
| Rilascio certificato di stipendio |
| Rilascio contrassegno invalidi |
| Rilascio tesserino per raccolta funghi spontanei |
| Rilevazione di customer satisfaction |
| Rilevazione eccedenze personale |
| Rilievo incidente |
| Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali |
| Rimborso oneri per datore di lavoro |
| Rimborso permessi amministratori |
| Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative |
| Rimborso spese legali agli amministratori |
| Rimborso spese legali ai dipendenti |
| Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni |
| Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione |
| Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA |
| Rogito atti segretario comunale |
| Rotazione ordinaria del personale art 1 comma 5 lett. B) della L. 190 del 2012 |
| Rotazione straordinaria del personale art 16 comma 1 lett I quater del d.lgs 165 del 2001. |
| Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' |
| Scelta e/o realizzazione nuovi apparati HW e SW |
| SCIA in sanatoria - SCIA |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande |
| Segnalazione-Esposto |
| Segnalazioni dipendenti |
| Segretariato sociale |
| Selezioni incarico posizioni organizzative |
| Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile |
| Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. |
| Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro |
| Servizio assistenza domiciliare minori |
| Servizio di ristorazione scolastica |
| Servizio di Trasporto scolastico |
| Smistamento agli uffici della documentazione protocollata |
| Sopralluogo |
| Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari |
| Sospensione attivita' |
| Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo |

| |
|---|
| Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo |
| Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuti |
| Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mant |
| Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio |
| Stato civile: Adozione |
| Stato civile: Affiliazioni |
| Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso |
| Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti |
| Stato civile: Autorizzazione alla cremazione |
| Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneneri o alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato |
| Stato civile: Cambio nome/cognome |
| Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili |
| Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe |
| Stato civile: Disconoscimenti |
| Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio |
| Stato civile: Redazione atto di morte |
| Stato civile: Redazione atto di nascita |
| Stato civile: Riconoscimenti |
| Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero |
| Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero |
| Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario |
| Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero |
| Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune |
| Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino |
| Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica |
| Stato civile: Tutela/Curatela |
| Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi |
| Stipendi-Paghe |
| Subappalto |
| Subappalto e sub-contratti |
| Sviluppo e amministrazione della V.P.N. (Virtual Private Network) in tecnologia wireless |
| Tenuta archivio corrente |
| Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati) |
| Tenuta repertorio |
| Tessere per accesso ai centri di raccolta |
| Testi scolastici per alunni della scuola primaria |
| Toponomastica: Attribuzione numero civico |
| Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze |
| Trascrizione decreti esproprio e altri |
| Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale |

| |
|---|
| Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree IACP |
| Trasmissione notizie di reato all'A.G. |
| Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA |
| Valutazione Performance |
| Variante semplificata al Piano regolatore |
| Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 |
| Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA |
| Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) / silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 |
| Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA |
| Varianti in corso d'opera lavori in appalto |
| Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 |
| Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. |
| Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica |
| Versamento imposte |

4) 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. Il totale dei processi mappati ammonta a 64.

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 |
|--|
| Accertamenti tributari |
| Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza |
| Accertamento violazioni stradali |
| Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi PNRR/FSE |
| 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 (|
| 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 aperta |
| 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 |
| 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 |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi pnrr/fse |
| Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile |
| Aggiornamento PTPCT |
| Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici |
| Anagrafe: Rilascio carta di identità' |
| Assistenza domiciliare |
| Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità' amministratori |
| Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale |
| Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità |
| Bilancio di previsione |
| Canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria |
| Canone unico patrimoniale - occupazione suolo pubblico |
| Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza |
| Collaudo |
| Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione |
| Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione |
| Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale |

| |
|--|
| Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo |
| Contenzioso tributario |
| Contributi economici |
| controlli PNRR |
| Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile |
| Direzione lavori |
| Elettorale: Rilascio tessera elettorale |
| Elettorale: Supporto commissioni elettorali |
| Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condonò - Demolizione) |
| gestione del conflitto di interesse |
| gestione della performance |
| Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing" |
| Inserimenti in strutture |
| integrazione rette case di riposo |
| Interventi di somma urgenza |
| Mandati di pagamento |
| Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA |
| Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA |
| Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure |
| Permesso di costruire - Autorizzazione |
| Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione |
| Piano triennale opere pubbliche |
| Procedure di accatastamento immobili |
| Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti |
| Rilascio contrassegno invalidi |
| Servizio assistenza domiciliare minori |
| Servizio di ristorazione scolastica |
| Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio |
| Stato civile: Redazione atto di morte |
| Stato civile: Redazione atto di nascita |
| Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica |

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

| |
|---|
| COMUNE: RESUTTANO |
| PTPCT: 2023-2025 |
| UFFICIO: Segreteria Generale |
| RESPONSABILE: Segretario Comunale dott.ssa Rosa Randazzo |

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|--|
| Aggiornamento PTPCT | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| controlli PNRR | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| gestione del conflitto di interesse | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| gestione della performance | A) Acquisizione e progressione del personale | BASSO / qualità molto buona |
| Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing" | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |

COMUNE: RESUTTANO**PTPCT: 2023-2025****UFFICIO: Settore I – Affari Generali ed Istituzionali****RESPONSABILE P.O. Geom. Antonino Manfrè**

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|---|--|---|
| Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | I.O) Accesso e Trasparenza | BASSO / qualità molto buona |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Anagrafe: Rilascio carta di identità' | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale | I.U) Amministratori | BASSO / qualità molto buona |
| Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Elettorale: Rilascio tessera elettorale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Elettorale: Supporto commissioni elettorali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| gestione del conflitto di interesse | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Rilascio contrassegno invalidi | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | MEDIO / qualità discreta |
| Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | I.O) Accesso e Trasparenza | BASSO / qualità molto buona |
| Stato civile: Redazione atto di morte | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Stato civile: Redazione atto di nascita | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| 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 | D) Affidamento di lavori, servizi forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Assistenza domiciliare | D) Affidamento di lavori, servizi forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | BASSO / qualità molto buona |
| Contributi economici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Inserimenti in strutture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Integrazione rette case di riposo | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Servizio assistenza domiciliare minori | D) Affidamento di lavori, servizi forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | BASSO / qualità molto buona |
| Servizio di ristorazione scolastica | D) Affidamento di lavori, servizi forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

COMUNE: RESUTTANO

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: Settore II – Finanze e Tributi

RESPONSABILE P.O. dott. Antonio Cicero

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|--|---|
| Accertamenti tributari | H) Affari legali e contenzioso | BASSO / qualità molto buona |
| Bilancio di previsione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Canone unico patrimoniale - occupazione suolo pubblico | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Contenzioso tributario | H) Affari legali e contenzioso | BASSO / qualità molto buona |
| Mandati di pagamento | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |

| |
|---|
| COMUNE: RESUTTANO |
| PTPCT: 2023-2025 |
| UFFICIO: Settore III – Assetto del territorio e sviluppo economico |
| RESPONSABILE P.O. Geom. Antonino Geraci |

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|--|---|
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| 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 (| D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| 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 aperta | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 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 | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| 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 | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi pnrr/fse | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000,00 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000,00 | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| 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 | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| 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 | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile | I.R) Progettazione | BASSO / qualità molto buona |
| Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | MEDIO / qualità discreta |
| Collaudo | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Direzione lavori | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condono - Demolizione) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Interventi di somma urgenza | I.S) Interventi di somma urgenza | MEDIO / qualità discreta |
| Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | BASSO / qualità molto buona |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Permesso di costruire - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Piano triennale opere pubbliche | I.L) Pianificazione urbanistica | BASSO / qualità molto buona |
| Procedure di accatastamento immobili | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

6) LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI/SPECIFICHE.

Valutazione del rischio corruttivo e trattamento del rischio

Nella determina n. 12/2015 ANAC vengono indicate misure specifiche preventive dei fenomenicorruttivi 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.

COMUNE: RESUTTANO

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Segretario Comunale dott.ssa Rosa Randazzo

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

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

- Circolari - Linee guida interne

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

- 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 |
| Gestione identità del whistleblower fino a chiusura indagini preliminari o fino a conclusione fase istruttoria o fino ad esito procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti con attenta osservanza dell' art. 1 della legge 179 , dalla legge 241 del 1990 nonché dall'art. 329 del codice penale. |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico |
| - 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 |
| - 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 |
| Monitoraggio semestrale con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| Verifica dei requisiti di professionalità e standard qualitativi dei percorsi formativi acquistati dal fornitore e congruità del prezzo |

| |
|--|
| COMUNE: RESUTTANO |
| PTPCT: 2023-2025 |
| UFFICIO: Settore I – Affari Generali ed Istituzionali |
| RESPONSABILE P.O. Geom. Antonino Manfrè |

| |
|--|
| 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 |
| - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio |
| - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
| - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |
| - 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 |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche |
| - 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 |
| - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche |
| - 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 |
| - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi |
| - 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 |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |

| |
|--|
| COMUNE: RESUTTANO |
| PTPCT: 2023-2025 |
| UFFICIO: Settore II – Finanze e Tributi |
| RESPONSABILE P.O. dott. Antonio Cicero |

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

| |
|--|
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| - 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 |
| - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - 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 informatizzazione per ricezione istanze |

COMUNE: RESUTTANO

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: Settore III – Assetto del territorio

RESPONSABILE P.O. Geom. Antonino Geraci

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)
 - 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
- 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

| |
|--|
| - Assegnazione della mappatura dei processi 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 |
| - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività |
| - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale |
| - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - 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 |
| - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |
| - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti |
| - 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 |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| - 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 |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate |
| - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche |
| - 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 |
| - 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 |
| Attuazione ulteriore misure per evitare ingerenze degli organi politici |
| distinzione figure rup e dirigente |
| Emissione di direttive |
| Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori |

