

COMUNE DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania

MAPPATURA PROCESSI

SOTTOSEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”

PIAO PROVVISORIO 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 PA di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla PA di riferimento, più uffici interni alla PA 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 PA 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)
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 a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativa e/o contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici), e conseguente ricaduta sull'immagine a seguito di diffusione su social e mezzi di comunicazione dei fatti accaduti. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e atti illeciti esistenti nonché loro gravità:

- Assenza di atti illeciti collegati al processo = *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, esaurientemente 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*.

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

- irregolarità assente = *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:

AREE GENERALI
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
AREE SPECIFICHE
I.L) Pianificazione urbanistica
I.M) Controllo circolazione stradale
I.O) Accesso e Trasparenza
I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
I.Q) Smaltimento dei rifiuti
I.R) Progettazione
I.S) Interventi di somma urgenza

3) ELENCO PROCESSI MAPPATI DALL'ENTE

Vista la progressività accordata da ANAC con i PNA per giungere ad un'integrale mappatura di tutti i processi dell'ente, è stata realizzata una mappatura parziale, in quanto non sono stati mappati tutti i processi dell'ente. I processi individuati e mappati sono n. **104** ed essendoci tra questi processi anche quelli trasversali o che interessano più uffici, il totale dei processi mappati ammonta a n. **152**.

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 rappre

sentazione tabellare riportata in una scheda in pdf da cui si evince:

1. l'organigramma e funzionigramma, sia con riferimento all'Area ed al relativo Responsabile, 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. il "trattamento del rischio" e l'individuazione di misure obbligatorie e specifiche;

6. la “programmazione” dei tempi e modi di attuazione delle misure nonché relativo monitoraggio.

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

Processo
Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza
Accesso
Accreditamenti servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare anziani, disabili e minori e assistenza scolastica minori disabili)
Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)
Affidamento appalto di lavori, di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)
Affidamento incarico a legale esterno, convenzione e determinazione compensi
Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile
Aggiornamento sottosezione rischi corruttivi e trasparenza PIAO
Agibilità - SCA
Anagrafe: Aggiornamento banca dati anagrafica
Anagrafe: Iscrizione, Variazione e Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
Anagrafe: Rilascio carta di identità'
Applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione giudiziale, mediazione, accertamento con adesione, autotutela, ravvedimento operoso, etc.)
Applicazione regime sanzionatorio per violazione ordinanze e regolamenti comunali
Assistenza organi istituzionali: candidabilità, eleggibilità e insussistenza cause di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi
Assistenza organi istituzionali: gestione sedute
Assistenza organi istituzionali: verbalizzazione
Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile
Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità
Attività interna di progettazione e direzione lavori
Autenticazione scritture private
Autorizzazione allacciamento al servizio idrico integrato
Autorizzazione allo scarico
Bilancio consolidato e rendiconto di gestione
Bilancio di previsione e variazioni
Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione
Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza
Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione
Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione
Comunicazione di fine lavori - Comunicazione

Contenzioso tributario
Contrattazione decentrata: redazione ipotesi e relazioni allegare di CCI di parte normativa e di parte economica
Contributi economici (assistenziali, assegno maternità, bonus figlio, trasporto scolastico, trasporto disabili presso centri di riabilitazione, altri)
Controlli contabili PNRR
Controlli successivi di regolarità amministrativa
Controllo amministrativo PNRR
Controllo automatizzato presenze
Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198 <i>bis</i> del D.Lgs. n. 267/2000
Controllo equilibri finanziari
Controllo sulle società partecipate
Controllo-Ispezione
Coordinamento gestione e monitoraggio interventi PNRR
Determine di impegno
Determine di liquidazione
Diffide e solleciti di pagamento - Accertamenti entrate
Documento Unico di Programmazione - DUP
Elettorale: aggiornamento albi Scrutatori e Presidenti di seggio
Esecuzione contratto di appalto
Formazione Albo degli avvocati
Gestione abusi edilizi (Sanatoria - Condonò - Demolizione - Acquisione gratuita al patrimonio - Redazione elenchi mensili)
Gestione Contenzioso
Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"
Gestione tariffe e rette
Incarichi di collaborazione, nomine varie e surroghe
Indagini su delega Procura
Indennità amministratori
Inserimenti in strutture disabili e anziani
Interventi di somma urgenza
Interventi per il contrasto del randagismo
Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive
Interventi soggetti a CILA Cimitero
Interventi soggetti a comunicazione
Interventi soggetti a SCIA Cimitero
Interventi su demanio e patrimonio
Inventario beni mobili e immobili e parificazione conti agenti contabili interni ed esterni
Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta
Mandati di pagamento - Verifiche DURC ed Equitalia
Manutenzione di aree a verde pubblico
Mobilità interna tra aree
Monitoraggio attività concessionario riscossione coattiva
Monitoraggio funzionamento sezione anticorruzione e trasparenza PIAO e monitoraggio singole misure
Monitoraggio vincoli di finanza pubblica - Verifica rispetto vincoli assunzionali e limite di spesa 2016
Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Notifiche e consegna atti al deposito
Ordinanze
Pagamento delle spese di registrazione
Parere di regolarità tecnica
Pensioni: Pratiche

Permesso di costruire - Edilizia Produttiva
Permesso di costruire - Edilizia Produttiva Determinazione di conclusione
Piano di lottizzazione - P.L.
Piano esecutivo di gestione - PEG
Piano insediamenti produttivi - PIP
Piano urbanistico generale - Piano di governo del territorio e varianti
Piano triennale opere pubbliche e Piano biennale forniture e servizi
Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)
Procedimento disciplinare
Procedimento CUC
Protocollazione ed assegnazione agli uffici della documentazione protocollata
Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti
Recupero veicoli abbandonati su area pubblica
Rilievo incidente
Rinnovi e proroghe
Rogito atti
Servizio di ristorazione scolastica
Servizio scuolabus comunale
Stato civile: Redazione atti di nascita, matrimonio, morte
Subappalto
Trattamenti accessori risorse umane gestite
Verifica requisiti generali contraenti
Verifiche e controlli Cila - Scia - Permessi di costruire

4) **ELENCO MAPPATURA PROCESSI PER SINGOLA AREA/UFFICIO**

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CONCETTA PUGLISI

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Aggiornamento sezione anticorruzione e trasparenza PIAO	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Assistenza organi istituzionali: verbalizzazione	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 successivi di regolarità amministrativa	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Mobilità interna tra aree	A) Acquisizione e progressione del personale	MEDIO / qualità discreta
Monitoraggio funzionamento sezione anticorruzione e trasparenza PIAO e monitoraggio singole misure	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rogito atti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Controllo amministrativo PNRR	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: I AREA
RESPONSABILE E.Q. SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA CONCETTA PUGLISI - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Notifiche e consegna atti al deposito	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Assistenza organi istituzionali: candidabilità, eleggibilità e insussistenza cause di incompatibilità e/o incoferribilità degli incarichi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona

Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e progressione del personale	MEDIO / qualità discreta
Autenticazione scritture private	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Incarichi di collaborazione, nomine varie e surroghe	E) Incarichi e nomine	MEDIO / qualità discreta
Pensioni: Pratiche	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Pagamento delle spese di registrazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Protocollazione ed assegnazione agli uffici della documentazione protocollata	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Contrattazione decentrata: redazione ipotesi e relazioni allegare di CCI di parte normativa e di parte economica	I.R) Progettazione	MEDIO / qualità discreta
Controllo automatizzato presenze	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Trattamenti accessori risorse umane gestite	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori, di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: II AREA E VII AREA
RESPONSABILE E.Q. DOTT. SANTO PATANE' AREA II - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa RESPONSABILE E.Q. DOTT. SSA ROSALBA PENNINO AREA VII - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Diffide e solleciti di pagamento - Accertamenti entrate	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Anagrafe: Aggiornamento banca dati anagrafica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

Anagrafe: Iscrizione, Variazione e Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	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
Bilancio di previsione e variazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Contenzioso tributario	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000	I.R) Progettazione	BASSO / qualità molto buona
Controllo equilibri finanziari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Controllo sulle società partecipate	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Elettorale: aggiornamento albi Scrutatori e Presidenti di seggio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Formazione Albo degli avvocati	E) Incarichi e nomine	MEDIO / qualità discreta
Gestione Contenzioso	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Inventario beni mobili e immobili e parificazione conti agenti contabili interni ed esterni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona

Indennita' amministratori	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Mandati di pagamento - Verifiche DURC ed Equitalia	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Monitoraggio vincoli di finanza pubblica - Verifica rispetto vincoli assunzionali e limite di spesa 2016	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione giudiziale, mediazione, accertamento con adesione, autotutela, ravvedimento operoso, etc.)	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Stato civile: Redazione atti di nascita, matrimonio, morte	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Affidamento incarico a legale esterno convenzione e determinazione compensi	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Bilancio consolidato e rendiconto di gestione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Documento Unico di Programmazione - DUP	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Piano esecutivo di gestione - PEG	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Monitoraggio attività concessionario riscossione coattiva	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Controlli contabili PNRR	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

<p>Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>
<p>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>
<p>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>
<p>Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>
<p>Affidamento appalto di lavori, di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025

UFFICIO: III AREA

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA ROSALBA LONGHITANO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Accreditamenti servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare anziani, disabili e minori e assistenza scolastica minori disabili)	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori, di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

Contributi economici (assistenziali, assegno maternità, bonus figlio, trasporto scolastico, trasporto disabili presso centri di riabilitazione, altri)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Gestione tariffe e rette	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Inserimenti in strutture disabili e anziani	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Servizio di ristorazione scolastica	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Servizio scuolabus comunale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre

Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre
Permesso di costruire - Edilizia Produttiva	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre
Permesso di costruire - Edilizia Produttiva - Determinazione di conclusione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: IV AREA
RESPONSABILE E.Q. ING. CINZIA GAROZZO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	I.R) Progettazione	MEDIO / qualità discreta
Agibilità' - SCA	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
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
Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

Gestione abusi edilizi (Sanatoria - Condono - Demolizione - Acquisizione gratuita al patrimonio - Redazione elenchi mensili)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO / qualità mediocre
Piano di lottizzazione - P.L.	I.L) Pianificazione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Piano insediamenti produttivi - PIP	I.L) Pianificazione urbanistica	ALTO / qualità mediocre
Piano urbanistico generale - Piano di governo del territorio e varianti	I.L) Pianificazione urbanistica	ALTO / qualità mediocre
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Interventi soggetti a comunicazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Verifiche e controlli Cila - Scia - Permessi di costruire	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO / qualità mediocre

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: V AREA
RESPONSABILE E.Q. GEOM. GIUSEPPE MESSINA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Manutenzione di aree a verde pubblico	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	I.Q) Smaltimento dei rifiuti	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Esecuzione contratto di appalto	D5) Contratti pubblici - esecuzione	MEDIO / qualità discreta
Interventi di somma urgenza	I.S) Interventi di somma urgenza	MEDIO / qualità discreta
Autorizzazione allacciamento al servizio idrico integrato	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Interventi su demanio e patrimonio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

Interventi soggetti a CILA Cimitero	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Interventi soggetti a SCIA Cimitero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	E) Incarichi e nomine	BASSO / qualità molto buona
Piano triennale opere pubbliche e Piano biennale forniture e servizi	I.L) Pianificazione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Subappalto	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Attività interna di progettazione e direzione lavori	I.R) Progettazione	MEDIO / qualità discreta
Procendimento CUC	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Autorizzazione allo scarico	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Coordinamento gestione e monitoraggio interventi PNRR	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

<p>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>
<p>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>
<p>Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>
<p>Affidamento appalto di lavori, di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta</p>	<p>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	<p>ALTO / qualità mediocre</p>

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: VI AREA
RESPONSABILE E.Q. COM.TE SALVATORE FRESTA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

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	BASSO / qualità molto buona
Applicazione regime sanzionatorio per violazione ordinanze e regolamenti comunali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	BASSO / qualità molto buona
Controllo-Ispezione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Interventi per il contrasto del randagismo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Ordinanze	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MOLTO BASSO / qualità ottima
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta

Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	I.M) Controllo circolazione stradale	BASSO / qualità molto buona
Rilievo incidente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori, di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

5) LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI/SPECIFICHE.

Valutazione del rischio corruttivo e trattamento del rischio

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

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

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

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CONCETTA PUGLISI

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/UFFICIO
- 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/UFFICIO
- Circolari - Linee guida interne - Regolamenti
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- 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 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza
- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
- Attivazione report per verifica effettivo superamento percorso formativo dei dipendenti
- Verifica dei requisiti di professionalità e standard qualitativi dei percorsi formativi acquistati dal fornitore e congruità del prezzo

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Utilizzo di strumenti di controllo e di verifica uniformi
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Report al RPCT
- Riunioni periodiche di confronto
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
- Utilizzo strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Acquisizione check list e moduli
- Attività di verbalizzazione
- Firma congiunta RUP, parti stipulanti e Segretario rogante
- Informatizzazione e automazione del processo
- Monitoraggio rispetto codici di comportamento
- Organizzazione unità di Governance locale
- Pubblicazione verbali
- Redazione e trasmissione referti
- Riunioni di confronto
- Svolgimento di riunioni con unità di personale interessate alla gestione PNRR

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: I AREA
RESPONSABILE E.Q. SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA CONCETTA PUGLISI - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/UFFICIO
- 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/UFFICIO
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Circolari - Linee guida interne
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione forniture/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- 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 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 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Misure di trasparenza ulteriori
- Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Report periodici al RPCT
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento
- 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
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzo strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
Informatizzazione e automazione del processo
Pubblicazione verbali

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: II AREA – VII AREA
RESPONSABILE E.Q. DOTT. SANTO PATANE' II AREA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa
RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA ROSALBA PENNINO – VII AREA o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/UFFICIO
- 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/UFFICIO
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di forniture/servizi che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Circolari - Linee guida interne
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione forniture/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- 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 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 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Misure di trasparenza ulteriori
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari
- Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Report periodici al RPCT
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
- 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
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
Acquisizione check list e moduli
Avviso tempestivo azioni legali
Istituzione albo professionisti con avviso pubblico
Redazione referti
Rispetto principi di rotazione nella scelta dei legali
Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interessi
Svolgimento di riunioni con unità di personale interessate alla gestione PNRR
Verifica competenze legali

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025

UFFICIO: III AREA

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA ROSALBA LONGHITANO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/UFFICIO

- 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/UFFICIO

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- 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 forniture/servizi che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici

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

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

- 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

- 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

- Determina di nomina del RUP

- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale

- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici

- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi

- 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

- Distinzione figure RUP e Responsabile di area

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

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica 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 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 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza

- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione e automazione del monitoraggio
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- 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
- 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
- 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
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: IV AREA
RESPONSABILE E.Q. ING. CINZIA GAROZZO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/UFFICIO
- 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/UFFICIO
- 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)
- 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
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- 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
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
- 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 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Report periodici al RPCT
- Riunioni periodiche di confronto
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
Attuazione ulteriore misure per evitare ingerenze degli organi politici
Emissione di direttive
Rotazione tra i Responsabili E.Q./ Dirigenti

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025

UFFICIO: V AREA

RESPONSABILE E.Q. GEOM. GIUSEPPE MESSINA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/UFFICIO

- 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/UFFICIO

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- 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)
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- 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
- Circolari - Linee guida interne
- 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
- Determina di nomina del Rup
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi/forniture sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica 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 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 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione e automazione del monitoraggio
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatore economici
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- 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'
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
- Determina di nomina del RUP per le fasi di affidamento lavori e/o servizi
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori sulle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale

- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione per ricezione istanze
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Rotazione
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023-2025
UFFICIO: VI AREA
RESPONSABILE E.Q. COM.TE SALVATORE FRESTA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/UFFICIO
- 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/UFFICIO
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di servizi/forniture che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- 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
- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica 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 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 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- 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.le del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- 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
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)