

<b>COMUNE: CENTURIPE</b>
<b>PTPCT: 2024-2026</b>
<b>UFFICIO: AREA IV POLIZIA MUNICIPALE</b>
<b>RESPONSABILE E.Q. DOTT. FRANCO MARIO BARBAGALLO</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 1 pantoufflage</b>

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE numero e descrizione fase	ATTIVITA' numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile E.Q.- Segretario comunale
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PITPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.- Segretario comunale
1_2 Fase della iniziativa: analisi e definizione della fattispecie	1_2_1 emanazione circolare esplicativa del divieto normativo	RPCT
1_2 Fase della iniziativa: analisi e definizione della fattispecie	1_2_2 predisposizione autocertificazione da fare firmare ai dipendenti a tempo indeterminato, determinato e titolari di un contratto di lavoro autonomo ai titolari di poteri autoritativi o negoziali momento della cessazione dal servizio	RPCT
1_2 fase della pubblicità	1_2_3 Pubblicazione su Amministrazione trasparente	RPCT
1_2 fase della pubblicità	1_2_4 Inserimento nei bandi di gara che requisito di partecipazione è il mancato conferimento da parte del partecipante alla gara di aver stipulato contratti di lavoro o aver attribuito incarichi a ex dipendenti	
1_2 Fase della iniziativa: comunicazioni preventive	1_2_5 Acquisizione dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445 del 2000 preventive da parte dei terzi al momento della sottoscrizione di contratti per conto dell'ente.	Dirigente/Responsabile E.Q.- Segretario comunale
1_2 Fase istruttoria	1_2_6 Inserimento nei contratti stipulati di una specifica clausola di nullità in caso di accertata violazione del divieto di cui al comma 16 ter art 53 d. lgs 165 del 2001	Dirigente / resp.le E.Q. / Segretario comunale
1_2 Fase istruttoria	1_2_7 Inserimento nei contratti di una specifica clausola che prevede il divieto per la P.A. di contrattare con i privati che hanno conferito incarichi in violazione del comma 16 ter dell'art 53 del d.lgs 165 del 2001	Dirigente - Resp.le di E.Q. / Segretario comunale
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	organi di indirizzo politico
1_4 Fase istruttoria	1_4_1 Verifica rispetto divieto normativo	Dirigenti - resp.li di E.Q. / Segretario comunale
1_5 Fase decisoria	1_5_1 Accertamento violazione normativa	Dirigente - Resp.le di E.Q. / Segretario comunale
1_6 Fase comunicazione	1_6_1 Comunicazione all'Anac dell'accertata violazione	Dirigente - resp.le di E.Q. / Segretario comunale / RPCT
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PITPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
1_8 Fase di controllo: Monitoraggio	1_8_1 Monitoraggio sul grado di applicazione delle misure	RPCT - Dirigenti - resp.li di E.Q. / Segretario comunale
1_9 Fase controllo	1_9_1 Accertamento violazione obbligo di comunicazione	Dirigenti - resp.li di E.Q. / Segretario comunale
1_9 Fase controllo	1_9_2 Accertamento violazione obbligo astensione	Dirigenti - resp.li di E.Q. / Segretario comunale
1_10 Fase decisoria	1_10_1 Comunicazioni all'UPD per le verifiche di competenza	Dirigenti - resp.li di E.Q. / Segretario comunale
1_10 Fase decisoria	1_10_2 Valutazioni esistenza ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative e adempimenti consequenziali	Dirigenti - resp.li di E.Q. / Segretario comunale
1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Dirigente - resp.le di E.Q. / Segretario comunale
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Dirigente - Resp.le di E.Q. / Segretario comunale
1_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PITPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PITPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
1_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PITPCT	RPCT

<b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )	Probabilità molto bassa 1	
<b>VALORE ECONOMICO</b> - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni )	Probabilità media 3	
<b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )	Probabilità alta 4	
<b>CONTROLLI</b> - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )	Probabilità molto bassa 1	
<b>FRAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
<b>INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):</b>		
<b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
<b>TEMPISTICA</b> - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
<b>3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>		
<b>3.1 Identificazione delle misure</b>		<b>3.2 Programmazione delle misure</b>
<b>Misure di prevenzione obbligatorie</b>	<b>Misure di prevenzione ulteriori</b>	<b>Programmazione</b>
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.  Stato di attuazione: Misure da attuare
	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ	
	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
	- Circolari - Linee guida interne	