**COMUNE DI ROCCALUMERA**

**MAPPATURA PROCESSI – PTPCT/PIAO 2025-2027**

**ANALISI CONTESTO INTERNO**

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 emerge 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:*

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):

|  |
| --- |
| **DISCREZIONALITA'**  - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità ) |
| **RILEVANZA ESTERNA**  - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna ) |
| **COMPLESSITA'** - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti ) |
| **VALORE ECONOMICO** - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti 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, esaustivamente appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo collegati al processo, nonché loro intensa diffusione mediatica = *indice5*.

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

* Assenza di segnalazione e/o presenza di segnalazione priva di informazioni obbligatorie e scartata, **=** *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** |

1. **Le aree di rischio**

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

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

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

|  |
| --- |
| A) Acquisizione e progressione del personale |
| B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) |
| D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici |
| D5) Contratti pubblici - esecuzione |
| 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.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy |
| I.R) Progettazione |
| I.S) Interventi di somma urgenza |

1. **ELENCO PROCESSI MAPPATI DALL’ENTE**

A seguito del lavoro svolto con i vari Dirigenti/Responsabili E.Q. e vista la progressività accordata dall’ANAC con l’allegato 1 del pna 2019 per giungere ad un’integrale mappatura di tutti i processi dell’ente, con l’aggiornamento e implementazione della mappatura per l’anno 2025 è stata realizzata una mappatura parziale, in quanto non sono stati mappati tutti i processi dell’ente. I processi individuati e mappati sono **41** ed essendoci tra questi processi anche quelli trasversali o che interessano più uffici, il totale dei processi mappati ammonta a n° **42.**

La mappatura sui processi lavorati è stata effettuata in modo esaustivo rispetto alle informazioni richieste da

l questionario Anac di acquisizione dei PTPCT presente nella piattaforma dell’Autorità anticorruzione, nella sezione servizi on-line.

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

1 L’Organigramma e funzioni gramma, sia con riferimento al Settore e relativo Dirigente/Responsabile E.Q., sia con riferimento al centro di responsabilità / esecutore per ogni fase e attività del processo.

1. L’Area di Rischio collegata al processo
2. “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.

1. “la valutazione del rischio” attraverso “l’identificazione” e “ponderazione” dell’insieme dei rischi presenti nelle fasi/attività del processo in relazione ai fattori abilitanti.
2. “trattamento del rischio” e individuazione di misure obbligatorie e specifiche.
3. “programmazione” dei tempi e modi di attuazione delle misure nonché relativo monitoraggio.

**Si riportano di seguito l’elenco dei processi individuati e mappati, il cui contenuto è riportato in apposite schede in “pdf/a”, consultabili nell’ allegato…/ tramite il link…..( da modificare in base alla vs. scelta)**

|  |
| --- |
| **PROCESSO** |
| [Accertamenti tributari](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20tributi\processi-ufficio-tributi.xlsx#'1 Accertamenti tributari'!A1) |
| [Accesso agli atti di gara](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%20agosto%202023.xlsx#'accesso agli atti di gara'!A1) |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'appalto inf 150 e serv  inf 140'!A1) |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (art. 50 D.LGS 36 del 2023 ) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'app inf 150 e 140 pnrr'!A1) |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c)](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'appalto sup 150 e inf 1milione '!A1) |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'app sup 150 inf 1mil pnrr'!A1) |
| [Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-protezione-civile.xlsx#'1 Aggiornamento Piano comunale '!A1) |
| [Anagrafe: Rilascio carta di identita'](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20demografici\processi-%20anagrafe-.xlsx#'5 Anagrafe Rilascio carta di id'!A1) |
| [Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20-%20affari%20generali\processi-segreteria.xlsx#'8 Assistenza organi istituziona'!A1) |
| [Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20-%20affari%20generali\processi-segreteria.xlsx#'16 Assistenza organi istituzion'!A1) |
| [Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'6  Autorizzazione al ricorso a '!A1) |
| [Bilancio di previsione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20finanziario%20e%20ragioneria\processi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'1 Bilancio di previsione'!A1) |
| [Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20commercio%20-%20suap\processi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'4 Commercio itinerante su aree '!A1) |
| [Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20commercio%20-%20suap\processi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'4 Commercio permanente su area '!A1) |
| [Contributi per manifestazioni](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20-%20affari%20generali\processi-cultura.xlsx#'5 Contributi per manifestazioni'!A1) |
| [Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'12 Controversie e contenziosi e'!A1) |
| [Costituzione fondo risorse decentrate](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%202025.xlsx#'costituz fondo'!A1) |
| [Determine di impegno](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'31 determine impegno'!A1) |
| [Determine di liquidazione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'determine di liquidazione'!A1) |
| [Elettorale: revisione dinamica liste elettorali](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20demografici\processi-elettorale-e-leva.xlsx#'6 revisione dinamica liste'!A1) |
| [Gestione abusi edilizi ( sanatoria - Condono - Demolizione )](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-abusivismo%20edilizio.xlsx#'1 Gestione Abusi edilizi '!A1) |
| [Gestione Contenzioso](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20-%20affari%20generali\processi-Legale.xlsx#'1 gestione contenzioso'!A1) |
| [Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-ecologia.xlsx#'16 Inquinamento idrico- Autoriz'!A1) |
| [Interventi di somma urgenza](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-protezione-civile.xlsx#'5 Interventi di somma urgenza'!A1) |
| [Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-ecologia.xlsx#'20 Isole ecologiche- controllo '!A1) |
| [Liquidazione periodiche trattamenti accessori](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20personale%20-%20risorse%20umane\processi-ufficio-gestione-economica-del-personale-dipendente.xlsx#'4 Liquidazione periodiche tratt'!A1) |
| [Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20commercio%20-%20suap\processi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'35 Manifestazioni fieristiche-F'!A1) |
| [Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#'9 Manutenzione straordinaria (l'!A1) |
| [Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#'10 Manutenzione straordinaria ('!A1) |
| [Permesso di costruire - Autorizzazione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#' 1 Permesso di costruire - Auto'!A1) |
| [Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#' 2 Permesso di costruire in san'!A1) |
| [Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-urbanistica.xlsx#'4 Piani urbanistici attuativi a'!A1) |
| [Procedimento disciplinare](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20personale%20-%20risorse%20umane\processi-ufficio-gestione-giuridica-del-personale-dipendente.xlsx#'16 Procedimento disciplinare'!A1) |
| [Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino ale soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'proc negoz serv pariv o sup 140'!A1) |
| [Programmazione triennale LL.PP. E programma triennale beni e servizi](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%20agosto%202023.xlsx#'progr trien llpp e trien beni'!A1) |
| [Rendiconto](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20finanziario%20e%20ragioneria\processi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'3 Rendiconto'!A1) |
| [Rilevazione presenze](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%202024.xlsx#'3 rilevazione presenze'!A1) |
| [Segretariato sociale](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-servizi-vari.xlsx#'1 Segretariato sociale'!A1) |
| [Servizio di ristorazione scolastica](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'3 Servizio di ristorazione scol'!A1) |
| [Servizio di trasporto anziani](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-anziani-ed-adulti-con-disagio.xlsx#'12 Servizio di trasporto anzian'!A1) |
| [Servizio di Trasporto scolastico](file:///C:\Users\Segretario\Downloads\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'8 servizio trasp scolastico'!A1) |

1. **ELENCO MAPPATURA PROCESSI PER SINGOLO SETTORE/AREA/UFFICIO.**

|  |
| --- |
| **COMUNE: ROCCALUMERA** |
| **PTPCT: 2025-2027** |
| **UFFICIO: Area Affari Generali** |
| **RESPONSABILE E.Q. Dott.ssa Angelica Rosaria Caspanello** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE COMPLESSIVA (matrice probabilità/ impatto) / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Anagrafe: Rilascio carta di identita'](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20demografici\processi-%20anagrafe-.xlsx#'5 Anagrafe Rilascio carta di id'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20-%20affari%20generali\processi-segreteria.xlsx#'8 Assistenza organi istituziona'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20-%20affari%20generali\processi-segreteria.xlsx#'16 Assistenza organi istituzion'!A1) | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'6  Autorizzazione al ricorso a '!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Contributi per manifestazioni](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20-%20affari%20generali\processi-cultura.xlsx#'5 Contributi per manifestazioni'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'12 Controversie e contenziosi e'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Elettorale: revisione dinamica liste elettorali](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20demografici\processi-elettorale-e-leva.xlsx#'6 revisione dinamica liste'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Gestione Contenzioso](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20-%20affari%20generali\processi-Legale.xlsx#'1 gestione contenzioso'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Liquidazione periodiche trattamenti accessori](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20personale%20-%20risorse%20umane\processi-ufficio-gestione-economica-del-personale-dipendente.xlsx#'4 Liquidazione periodiche tratt'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Procedimento disciplinare](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20personale%20-%20risorse%20umane\processi-ufficio-gestione-giuridica-del-personale-dipendente.xlsx#'16 Procedimento disciplinare'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Segretariato sociale](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-servizi-vari.xlsx#'1 Segretariato sociale'!A1) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Servizio di ristorazione scolastica](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'3 Servizio di ristorazione scol'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Servizio di trasporto anziani](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-anziani-ed-adulti-con-disagio.xlsx#'12 Servizio di trasporto anzian'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Servizio di Trasporto scolastico](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20servizi%20sociali%20e%20pubblica%20istruzione\processi-piano-diritto-allo-studio-e-programmazione.xlsx#'8 servizio trasp scolastico'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **BASSO / qualità molto buona** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'appalto inf 150 e serv  inf (2)'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Rilevazione presenze](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%202024.xlsx#'3 rilevazione presenze'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Costituzione fondo risorse decentrate](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%202025.xlsx#'costituz fondo'!A1) | A) Acquisizione e progressione del personale | **BASSO / qualità molto buona** |

|  |
| --- |
| **COMUNE: ROCCALUMERA** |
| **PTPCT: 2025-2027** |
| **UFFICIO: Area Economico Finanziaria** |
| **RESPONSABILE E.Q. Dott.ssa Rossella Rigano** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE COMPLESSIVA (matrice probabilità/ impatto) / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Accertamenti tributari](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20tributi\processi-ufficio-tributi.xlsx#'1 Accertamenti tributari'!A1) | H) Affari legali e contenzioso | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Bilancio di previsione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20finanziario%20e%20ragioneria\processi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'1 Bilancio di previsione'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Determine di impegno](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'31 determine impegno'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Determine di liquidazione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20per%20tutti%20gli%20uffici%20attività%20trasversal.xlsx#'determine di liquidazione'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Rendiconto](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20finanziario%20e%20ragioneria\processi-programmazione-e-pianificazione.xlsx#'3 Rendiconto'!A1) | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **MEDIO / qualità discreta** |

|  |
| --- |
| **COMUNE: ROCCALUMERA** |
| **PTPCT: 2025-2027** |
| **UFFICIO: Area Tecnica** |
| **RESPONSABILE E.Q. Geom. Giovanna Cuppari** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **AREA DI RISCHIO** | **PONDERAZIONE COMPLESSIVA (matrice probabilità/ impatto) / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO** |
| [Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-protezione-civile.xlsx#'1 Aggiornamento Piano comunale '!A1) | I.R) Progettazione | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20commercio%20-%20suap\processi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'4 Commercio itinerante su aree '!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20commercio%20-%20suap\processi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'4 Commercio permanente su area '!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Gestione abusi edilizi ( sanatoria - Condono - Demolizione )](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-abusivismo%20edilizio.xlsx#'1 Gestione Abusi edilizi '!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-ecologia.xlsx#'16 Inquinamento idrico- Autoriz'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Interventi di somma urgenza](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-protezione-civile.xlsx#'5 Interventi di somma urgenza'!A1) | I.S) Interventi di somma urgenza | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-ecologia.xlsx#'20 Isole ecologiche- controllo '!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20commercio%20-%20suap\processi-sportello-unico-per-le-attivita-produttive%20in%20excel.xlsx#'35 Manifestazioni fieristiche-F'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#'9 Manutenzione straordinaria (l'!A1) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#'10 Manutenzione straordinaria ('!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Permesso di costruire - Autorizzazione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#' 1 Permesso di costruire - Auto'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-edilizia-privata.xlsx#' 2 Permesso di costruire in san'!A1) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20urbanistica%20e%20lavori%20pubblici\processi-urbanistica.xlsx#'4 Piani urbanistici attuativi a'!A1) | I.L) Pianificazione urbanistica | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Programmazione triennale LL.PP. E programma triennale beni e servizi](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%20agosto%202023.xlsx#'progr trien llpp e trien beni'!A1) | I.R) Progettazione | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'appalto inf 150 e serv  inf 140'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (art. 50 D.LGS 36 del 2023 ) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'app inf 150 e 140 pnrr'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c)](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'appalto sup 150 e inf 1milione '!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'app sup 150 inf 1mil pnrr'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino ale soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\processi%20appalti%20nuove%20soglie.xlsx#'proc negoz serv pariv o sup 140'!A1) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | **MEDIO / qualità discreta** |
| [Accesso agli atti di gara](file:///C:\Mappatura%20Processi\Roccalumera%202025-27\settore%20%20tutti%20gli%20uffici%20-%20processi%20intersettoriali\nuovi%20processi%20agosto%202023.xlsx#'accesso agli atti di gara'!A1) | D5) Contratti pubblici - esecuzione | **MEDIO / qualità discreta** |

#### **LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI/SPECIFICHE.**

#### Valutazione del rischio corruttivo e trattamento del rischio

Il trattamento del rischio si realizza, attraverso l’attenta osservanza di misure obbligatorie derivanti da norme di legge, nonché attraverso misure ulteriori/specifiche, frutto della valutazione del rischio corruttivo e rappresentative della strategia anticorruzione che l’amministrazione intende porre in essere.

* 1. **Le misure obbligatorie**

Le misure obbligatorie possono riassumersi in:

* Prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite Elaborazione e proposta del PTPCT con i suoi aggiornamenti
* Annuale Aggiornamento del PTPCT e Predisposizione della Relazione annuale del RPCT sull’attività svolta in materia di anticorruzione e trasparenza secondo format ANAC
* Formazione annuale del personale in tema di anticorruzione
* rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013, così come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016 nel rispetto della tempistica come da normativa vigente
* Accessibilità alle informazioni sui procedimenti e provvedimenti amministrativi. Rendere accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amministrativi: stato della procedura, relativi tempi, specifico ufficio competente in ogni singola fase, nonché i dipendenti responsabili del procedimento Numero delle informazioni relative ai provvedimenti/procedimenti
* Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile tramite la realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione e la cultura della legalità attraverso una efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
* Conflitto di interesse: Astenersi in caso di conflitto di interesse dall’ adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
* Inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola divieto prestazione lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage) : Inserimento nei contratti individuali di assunzione del personale e nei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali della clausola di divieto di prestare attività lavorativa(a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciate da parte degli interessati. Al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, far sottoscrivere una dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage
* Rotazione dei dipendenti: rotazione ordinaria del personale
* Tutela del whistleblower: attivazione del canale crittografato per l’invio di segnalazione anticorruzione – WHISTLEBLOWING conforme al D.lgs 24/2023 e svolgere adeguata attività informativa per la corretta conoscenza del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di illeciti dei dipendenti e di tutti gli aventi diritto, con tutela dell’identità del segnalante
  1. **Le misure ulteriori/specifiche**

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: ROCCALUMERA** |
| **PTPCT: 2025-2027** |
| **UFFICIO: Area Affari Generali** |
| **RESPONSABILE E.Q. Dott.ssa Angelica Rosaria Caspanello** |
|  |
| **ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE** |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività in esame |
|  |
| **ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE** |

|  |
| --- |
| - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) |
| - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni |
| - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa |
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/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 attivita' |
| - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 |
| - 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 trattamento e sulla protezione dei dati personali |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| - Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) |
| - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo |
| - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate |
| - 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 |
| - 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 |
| - 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 |
| - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno |
| - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |
| Avviso tempestivo azioni legali |
| Controlli da parte del superiore gerarchico delle pratiche |
| Istituzione albo professionisti con avviso pubblico |
| Rispetto principi di rotazione nella scelta dei legali |
| Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dal legale |
| Verifica competenze legali |
| Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all’affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; |
| Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; |
| Individuazione da parte delle SA della strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate. |
| Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l’incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 36/2023 |

|  |
| --- |
| **COMUNE: ROCCALUMERA** |
| **PTPCT: 2025-2027** |
| **UFFICIO: Area Economico Finanziaria** |
| **RESPONSABILE E.Q. Dott.ssa Rossella Rigano** |
|  |
| **ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE** |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività in esame |
|  |
| **ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE** |

|  |
| --- |
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/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 |
| - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento |
| - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |

|  |
| --- |
| **COMUNE: ROCCALUMERA** |
| **PTPCT: 2025-2027** |
| **UFFICIO: Area Tecnica** |
| **RESPONSABILE E.Q. Geom. Giovanna Cuppari** |
|  |
| **ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE** |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività in esame |
|  |
| **ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE** |

|  |
| --- |
| - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) |
| - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni |
| - 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 |
| - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne |
| - Circolari - Linee guida interne |
| - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività |
| - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale |
| - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 |
| - 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 sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo |
| - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate |
| - 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 |
| - 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'attivita' |
| - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |
| Attuazione ulteriore misure per evitare ingerenze degli organi politici |
| Emissione di direttive |
| Rotazione straordinaria tra i Responsabili di E.Q./ Dirigenti |
| Sopralluoghi a campione da parte della Polizia Locale |
| Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all’affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; |
| Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; |
| Individuazione da parte delle SA della strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate. |
| Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l’incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 36/2023 |
| Verifica dell'avvenuta indicazione del CCNL applicabile nei bandi, negli inviti, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre da parte della stazione appaltante in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 anche in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie. |
| Verifica in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell’appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività. |
| Verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, per controllare che sia stata effettuata secondo le modalità dell’articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell’Allegato I.01. |
| Verifica avvenuta pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell’Allegato I.3. |
| Verifica avvenuta individuazione del lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire al fine di che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti. |
| Verifica rispetto tempistica prevista dal c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). |
| Verifica che tutte le attività e i procedimenti amministrativi sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. |
| Verifica dei requisiti delle piattaforme di approvvigionamento digitali in uso rispetto agli standard fissati AGIDm l’ANAC, P.C.M, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
| Verifica che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici abbiano trasmesso il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice. |
| Verifica avvenuta convocazione della conferenza dei servizi semplificata da parte dell'amministrazione procedente nei casi previsti al fine della partecipazione attiva nei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica. |
| Verifica che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), nei casi in cui si utilizza la gestione informativa, sia stato redatto un capitolato informativo, supervisionato dal RUP/ coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante dotato di specifica competenza. |
| Verifica che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, siano stati affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, comprensivo di un progetto di fattibilità tecnico-economica comprendente una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. |
| Verifica in fase di progettazione che il progetto di fattibilità tecnico economica, PFTE contenga i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice e che abbia recepito, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. |
| Verifica che nella motivazione utilizzata in **deroga al principio di rotazione**negli affidamenti sotto soglia, si stato specificato che in base alla struttura del mercato sussiste un'effettiva assenza di alternative e l’accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell’esecutore, nonché della qualità della prestazione resa. |
| Verifica massimo rispetto della trasparenza della pubblica amministrazione di voler al fine di garantire l'effettiva concorrenza fra gli operatori economici. |
| Verifiche del rispetto di clausole sociali, come requisiti necessari dell’offerta nei bandi di gara anche in relazione ai subappalti, finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento da realizzare e i relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di riferimento |
| Verifica rispetto revisione prezzi, per i contratti di lavori, servizi e forniture, anche in presenza di subappalto, dell' art. 60 del codice e suoi commi 1,2,2 bis,3, 4 , 4 bis, 4 ter , 4 quater |
| Pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale o richiesta all'offerente di autocertificazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento. |
| Verifica preventiva in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore su errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione al fine di trovare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato. |
| Verifica di anticipazioni conformi all' art 125 co. 1 al fine di evitare disallineamento tra il valore dell’anticipazione e l’esecuzione delle prestazioni dell'appalto/appalto integrato e garantire quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. |
| Verifica, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l’esecuzione dei contratti del corretto inserimento nel bando delle % delle penali e del premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture. |
| Verifica che le regole elaborate dalla stazione appaltante in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come “grave illecito professionale” non siano state create faziosamente al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico. |
| Verifica rispetto delle regole sulla trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità finanziati con fondi PNRR anche a seguito delle disposizioni previste dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione INFR (2018)2273. |