COMUNE: SAN PIETRO CLARENZA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: III SETTORE AMMINISTRATIVO - ANAGRAFE E STATO CIVILE

RESPONSABILE: RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA CANTONE CATERINA

PROCESSO NUMERO: 3 Accreditamenti servizi soci AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio PROCESSO NUMERO: 3 Accreditamenti servizi socio-assistenziali

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1. ANALISI CONTESTO INTERNO			
M	APPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE	
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e		
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 3 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 3 1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 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 PTPCT 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 3 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 3 4 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	Organo di indirizzo politico	
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile E.Q.	
interessi 3 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	
3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_3 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP	
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione 3_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	dell'intervento)	RUP	
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	
3 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	
3 11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	3_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_13_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.	RUP	
3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contrarne	3 14 1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3 14 2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.	
3 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_15_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario	
3_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	3_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 3_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla	RUP	
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	lex specialis	Commissione aggiudicatrice	
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	
3_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP	
3_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP	
3_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 3_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non	3_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP	
efficace	3_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	
3_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 3_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_20_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile E.Q.	
interessi 3_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non	3_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	
efficace 3 23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione 3 23 1 Acquisizione parere	Dirigente/Responsabile E.Q. Responsabile servizio finanziario	
3 24 Fase integrazione efficacia: visto di regoiarita contabile 3 24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile servizio manziario Responsabile trasmissione per la pubblicazione	
	3 24 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	· · ·	
3_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 3_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 3_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	Responsabile pubblicazione RUP	
3_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	

3 26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3 26 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
3_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
verifica possesso dei requisiti	3_27_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
3_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo		
verifica possesso dei requisiti	3_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile E.Q.
3_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -		
revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	3_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento
3_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_29_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile E.Q.
	3_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	
3 29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	appaltante	Dirigente/Responsabile E.Q.
22) I disc essecutiva essecutiva e diagenta prima della supula del	арранине	Billigenie responsione 2.10.
3 30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3 30 1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	
3_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari	RUP
3_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre		
amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e		
dai regolamenti	3_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
	3_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	
3_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	3_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	
2 22 5 1 11 4	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	D
3_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo 3 33 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	Responsabile pubblicazione
3 33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	
prescrizioni del PTCPT	oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
presenzioni del 11011	3 34 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	14.01
3_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
3_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_34_2 Liquidazione fatture	Dirigente/Responsabile E.Q.
3_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_35_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
	3_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
2.267 19 1 19 1 19 10 1 1 4 115 116 21	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	DID
3_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP
3 37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP
3_37 Fase della prevenzione della corruzione e megania. Tepori misure di prevenzione attuate nei processo	3 38 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	KUF
3 38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
5_36 I ase di controllo, monitoraggio attuazione misure anticorrazione	3 39 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	M C1
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
3_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi,dall'altro lato.	RPCT
	3_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
3_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	Probabilità media 3
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto molto basso 1 Punteggio totale:3
- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	RISCHIO BASSO
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli	
	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
2.3 Ponderazione del risc	hio	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):		MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
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)	Probabilità molto bassa 1	
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)	Probabilità molto bassa 1	
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)	Probabilità bassa 2	
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)	Probabilità bassa 2	

3 Accreditamenti servizi socio-

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)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità media 3	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - 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	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale		
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	

1			
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
3.1 Identificazione delle misure		3.2 Programmazione delle misure	
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione	
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da			
altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno	
1	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli		
<u> </u>	scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC	
4	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di		
<u> </u>	modelli standard di verbali con check list	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.	
1	1		
<u> </u>	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	1	
	- Riunioni periodiche di confronto	1	