## 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: 7 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. ANALISI CONTESTO INTERNO				
MAPPATURA PROCESSO				
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE		
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività			
	·	Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla ricezione de		
7 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7 1 1 Acquisizione istanza	istanza		
	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del			
	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" -			
7 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	"Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile E.Q.		
	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla			
	integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e			
7 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile E.Q.		
7 2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di				
interessi	7 2 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento		
7 3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	7 3 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo			
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento		
7 4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	7 4 1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del	· ·		
esibizioni documentali	provvedimento	Dipendente addetto all'Anagrafe		
7 4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di				
esibizioni documentali	7 4 2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe		
7 4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	7 4 3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione	·		
esibizioni documentali	sostanziale	Dipendente addetto all'Anagrafe		
7 5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di				
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7 5 1 Convocazione riunione	Dirigente/E.O. e Rup/Responsabile del procedimento		
7 6 Fase decisoria: aggiornamento albo scrutatori	7 6 1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/E.Q. e Rup/Responsabile del procedimento		
7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre		* ` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
nministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge				
e dai regolamenti	7 7 1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento		
7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre				
nministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge	7 7 2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione			
e dai regolamenti	atto	Dirigente/E.Q. indicato come responsabile del processo		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
7 8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7 8 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento		
7 9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7 9 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT		
ATAL				
	7 10 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle			
7 10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni			
revenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel			
analoghi	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT		
д.н	7 11 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal			
7 11 Fase della prevenzione della corruzione; azioni correttive	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale 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
<ul> <li>Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
<ul> <li>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,</li> </ul>	record consugged private	Troubling media 3
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi		
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
<ul> <li>Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti,</li> </ul>		B
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
<ul> <li>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	<ul> <li>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	
Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	
<ul> <li>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato	Alamaia de la companya de la company	
soggetto o a categorie di soggetti  - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
inadempienza		
<ul> <li>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi</li> </ul>		
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad		
altri un danno ingiusto		
2.3 Ponderazione d	el rischio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIM.	A DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il		
rischio cresce al crescere della discrezionalità )	Probabilità bassa 2	
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 media 3	
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 media 3	
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	B 1 170 b 1	
economico e dei benefici a soggetti esterni )  ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse	Probabilità molto bassa 1	
umane impiegate nel processo ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di		
risorse umane impiegate nel processo )	Probabilità media 3	
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	
	1100dolita moto bassa 1	
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 bassa 2	
INDICATORI QUALITATRII QCCCTTRII DINAVIZZA	TI DED I A CTIMA DEL DICCHIO (Compatible)	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZA IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	11 PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
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	
O esterni an ente -	impato moto oasso i	

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	<ul> <li>Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> </ul>	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	<ul> <li>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza</li> </ul>	
	dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	<ul> <li>Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.
	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla	
	programmazione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di	
	verbali con check list	