## COMUNE: ACI BONACCORSI PTPCT: 2021-23 UFFICIO: AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ROSA MARIA PRIVITERA PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. ANALISI CONTESTO INTERNO				
FASE MAPP	PATURA PROCESSO ATTIVITA'	ESECUTORE		
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECTORE		
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1 1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza		
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14.1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.		
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14.1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita" e procedimenta" - "Monitoraggio tempi procedimentali" -	Dirigente/Responsabile P.O.		
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_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	Dirigente/Responsabile P.O.		
14_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	14_2 1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza		
14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_3 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento		
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_4 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento		
14_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_5  1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili		
14_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	14_6 1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe		
14_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_7 1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe		
14_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14.7 2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe		
14_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_7 3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe		
14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita*: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_8 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento		
14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_9  I Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento		
14_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_10 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT		
14_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_11 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi insertiti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT		
14_12	14_12			

2 VALITA	AZIONE 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
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza		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, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>		Impatto molto basso 1
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'		Punteggio totale:3
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti		RISCHIO MOLTO BASSO
<ul> <li>Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>		
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo		
<ul> <li>Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo         Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti     </li> </ul>		
2.3 Ponderazione del rischio		ULTERIORI DATI. EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVE	LLO 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) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo utitico interno alla P.A. di riferimento,	Probabilità bassa 2	
LUMPLESSIA - II processo per la sua realizzazione convolge un solo unicio interno alia 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 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	Probabilità molto bassa 1	
)	Probabilità bassa 2	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al descrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITÀ - 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 molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER 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		

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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno		
		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC		
		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.		
		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare		