

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNE: SAN PIETRO CLARENZA                                                                             |
| PTPCT: 2024-2026                                                                                        |
| UFFICIO: V SETTORE - POLIZIA LOCALE                                                                     |
| RESPONSABILE: RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA AGATA PALMERI                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                  | 3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione                                                                                                              | Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                  | 3_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 E.Q.                                                                     |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                  | 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                                     |
| 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                                                                                | 3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                                                                                | 3_2_2 Calendario dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministratori                                                                                  |
| 3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                              | 3_4_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E.Q. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento                                                                      | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                                     |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                   | 3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                 | 3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNità ORGANIZZATIVA                                                                                                                                                                                      | 3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                       | 3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                         | 3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministratori                                                                                  |
| 3_10 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                                          | 3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_10 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                                          | 3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                               | 3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                                                           | 3_12_1 Trasmissione al Dirigente/E.Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                               | 3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                                     |
| 3_14 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_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/E.Q. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                     | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  |
| 3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                                                                      |
| 3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                       | 3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento                                                                   |
| 3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                             | 3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | RPCT                                                                                            |
| 3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013                           | 3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                                     |
| 3_20 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                      | 3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                                                                                            |
| 3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                                                                                            |
| 3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | 3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amministratori                                                                                  |
| 3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                         | 3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                                                                   |

| 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 dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                         | Probabilità media 3<br><br>Impatto molto basso 1<br>Punteggio totale:3<br><b>RISCHIO BASSO</b>                  |
| - 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, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                 |                                                                                                                 |
| - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancanza di controlli                                                                  |                                                                                                                 |
| - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                 |
| - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                 |

### 2.3 Ponderazione del rischio

| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità bassa 2       |                                                                     |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - 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       |                                                                     |
| <b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )                                                                                                                                                                  | Probabilità media 3       |                                                                     |
| <b>VALORE ECONOMICO</b> - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni )                                                                                    | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )                                                                                                                                                                                                | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>CONTROLLI</b> - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>FRAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)                                                                                         | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                     |
| <b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1     |                                                                     |
| <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto molto basso 1     |                                                                     |
| <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto molto basso 1     |                                                                     |

## 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, purché compatibili con l'attività in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno<br>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q. |
|                                                                                                                                                                                         | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                         | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                         | - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno                                                              |                                                                                                                                                                                  |